

ZAVOD: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Naslov: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55
4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

LETNO POROČILO BOLNIŠNICE ZA LETO 2008

Odgovorna oseba (ime in priimek): Janez Romih, dr. med., spec. nevropsih.

KAZALO

UVOD	1
OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA	1
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	2
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	4
VODSTVO ZAVODA.....	5
PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	5
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008.....	9
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	11
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	12
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	14
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	14
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	14
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	16
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS	16
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2008 do ZZS in ostalih plačnikov	16
4.2.3. Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2008 glede na realizacijo za leto 2007 ter realizacije v letu 2008 glede na plan v letu 2008.....	16
4.3. POSLOVNI IZID	17
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	18
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	18
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	18
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	18
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	18
7.3. KAZALNIKI KAKOVOSTI.....	19
7.4. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI	20
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	20
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	21
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	21
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	21
11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE	21
11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	21
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2008	22
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	24
1.1. SREDSTVA	24
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	30
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	35
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	35
2.2. ANALIZA ODHODKOV	36
2.3. POSLOVNI IZID	38
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	38
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	38
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	38
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	38
3. POJASNILA K POROČILU O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH	39
4. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2008.....	45
5. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2008	45
6. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	46
7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2008	46

UVOD

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

SEDEŽ: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818

DAVČNA ŠTEVILKA: 94700699

ŠIFRA UPORABNIKA: 27871

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278767

TELEFON, FAX 04/533 52 00 , 04/533 52 98

SPLETNA STRAN: www.pb-begunje.si

USTANOVITELJ: Vlada Republike Slovenije

DATUM USTANOVITVE: 12. jan. 1993

DEJAVNOSTI:

Psihiatrična bolnišnica Begunje, ustanovljena leta 1953, je bila z Odlokom, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, 12. 1. 1993, preoblikovana v javni zdravstveni zavod in opravlja, kot specialna bolnišnica, zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni na območju Republike Slovenije, predvsem pa za območje gorenjskih občin tako, da diagnosticira in zdravi celoten spekter duševnih bolezni in motenj odraslega prebivalstva.

V letu 2007 je Vlada RS, 20. februarja, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod, s katerim je na novo opredelila dejavnost bolnišnice v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti. Prav tako je na novo opredelila sestavo sveta zavoda ter delno spremenila pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda. Na podlagi Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod je svet zavoda na svojih sejah, 5. apr. 2007 in 12. jul. 2007 sprejel Statut zavoda, s katerim je uskladił določbe Statuta s citiranim Odlokom ter z veljavno zakonodajo. Vlada RS je podala soglasje na Statut zavoda. 9. 1. 2008.

Bolnišnica v skladu z zgoraj citiranim Odlokom in Statutom ter Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02) opravlja:

- bolnišnično (N 85.110) in ambulantno-specialistično (N 85.122) zdravstveno dejavnost, ki obsega diagnostiko, zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo in zdravstveno nego,
- izobraževalno dejavnost (M 80.422), kot učni zavod, za potrebe medicinskih fakultet, visokih šol za zdravstvo, visokih šol za socialne delavce, srednjih zdravstvenih šol ter drugih šol; izvajanje sekundarijata za diplomante medicinskih fakultet; izvajanje specializacij iz psihiatrije in klinične psihologije ter drugih področij medicine, v skladu s predpisi Zdravniške zbornice Slovenije in Ministrstva za zdravje; izvajanje pripravništva za zdravstvene delavce in sodelavce; trajno izobraževanje za zagotavljanje strokovne, pedagoške in raziskovalne usposobljenosti zaposlenih v bolnišnici,

- raziskovalno dejavnost (K 37.104) v povezavi z drugimi zavodi in pravnimi osebami; zagotavlja mentorje pri raziskovalnih nalogah; organizira znanstveno-raziskovalna in druga srečanja,
- dejavnost lekarn (G 52.310).

Bolnišnica opravlja drugo zdravstveno dejavnost (N 85.140), in sicer:

- dejavnost kliničnega laboratorija,
- EEG laboratorija in
- klinično-psihološko dejavnost.

Bolnišnica opravlja še:

- dejavnost menz (H 55.510) in
- dejavnost pralnic in čistilnic (O 93.010),

ki sta namenjeni opravljanju dejavnosti, za katere je bolnišnica ustanovljena.

ORGANI ZAVODA:

Organi bolnišnice so:

- Svet zavoda,
- Strokovni svet,
- Direktor.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Bolnišnica je locirana nekako sredi Gorenjske in ena od njenih prednosti je lepo naravno okolje, ki nudi pacientom in svojcem veliko možnosti za sprostitev in razvedrilo. Večina prometnih zvez z večjimi naselji iz njenega zaledja je ugodnih, prebivalci nekaterih manjših odročnih krajev pa imajo, zaradi geografske značilnosti Gorenjske, s prevozom nekaj več težav, vendar izkušnje kažejo, da so jih pripravljeni vzeti v zakup, če so deležni kakovostnih storitev. Razdalja do Splošne bolnišnice Jesenice je 18 km, 30 km do Golnika in 50 km do Kliničnega centra in Psihiatrične klinike Ljubljana, kar nudi sorazmerno dobre možnosti za interdisciplinarno obravnavo pacientov v primeru, ko se njihovi duševni motnji pridružijo telesne in obratno.

Posebnost bolnišnice je, da je nastanjena v Gradu Kacenštajn, ki je bil zgrajen v močno odmaknjeni preteklosti in za povsem druge namene. Kljub temu, da je stavba vse prej kot prikladna za oblikovanje hospitalne zdravstvene ustanove, je dosedanjim generacijam zaposlenih uspelo z leti vzpostaviti v njej vsebino in funkcijo odprte, sodobno koncipirane, polivalentne psihiatrične bolnišnice in to na način, ki ni razžiral njegove kulturne substance. Nasprotno, obnavljal jo je, negoval in ohranil bodočim rodovom. Leta 1999 je bil Grad Kacenštajn in celotno njegovo območje zaradi kulturnih, krajinskih, umetnostno arhitekturnih, zgodovinskih in drugih izjemnih lastnosti razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

V rasti in razvoju bolnišnice lahko zasledimo vsaj tri velika prenovitvena obdobja, od katerih zadnje poteka od leta 1997. Zajelo je vse bolniške oddelke, lekarno, učno bazo pa tudi bolj skrite, a nič manj pomembne, dele kot sta kotlovnica in kuhinja. Denar za investicije je pritekal iz sklada za investicije pri Ministrstvu za zdravje, skoraj 40 % celotnih sredstev pa je prispevala bolnišnica. Posegi so bistveno zvišali nastanitveni standard pacientov, delovne pogoje za osebje in funkcionalnost bolnišnice. S pridobitvijo, poprej v celoti neizkoriščenih površin mansarde, so se

zelo razširile prostorske možnosti za vse bolj razvejane psihoterapevtske in socioterapevtske aktivnosti. Vitalnega pomena za bolnišnico je tudi, da je hkrati s prenovo potekala nadvse zahtevna statična sanacija in ojačitev rizičnih delov konstrukcije stavbe. Vsi posegi so potekali v dialogu z Zavodom za varovanje kulturne dediščine in so večinoma izzveneli v smeri za obe strani optimalnih in sprejemljivih rešitev.

V ambientu, prežetem z žlahtno zapuščino nekdanje in zdajšnje človeške ustvarjalnosti, lahko tako bolnišnica, kljub nekaterim pomanjkljivostim grajskega poslopja, nudi pacientom visoko kvaliteto bivanja in zdravljenja.

Bolnišnica s 7.132 m² površine, od katerih jih je 3.959 m² namenjenih zdravstveni dejavnosti na 8 oddelkih s skupno 140 posteljami, beleži v enem letu okoli 1.200 sprejemov in v 3 ordinacijah specialistično ambulantne dejavnosti 10.000 do 11.000 obiskov. Poleg posteljnih zmogljivosti ima bolnišnica na voljo tudi druge terapevtsko uporabne prostore, ki omogočajo zdravljenje v dnevni bolnišnici. V njen program se vsak dan vključuje 40 do 50 pacientov. Intenzivna uporaba dnevne bolnišnice je značilna za našo ustanovo in je v slovenskem psihiatričnem prostoru prej izjema kot pravilo. Predstavlja vmesno obliko med celodnevno oskrbo in ambulantnim zdravljenjem. Primerna je za paciente, ki zaradi trenutnih psihičnih težav potrebujejo dokaj pogoste stike z zdravstvenimi delavci, in tiste, ki so vključeni v intenzivne in bolj strukturirane programe zdravljenja, ki v ambulantnih pogojih niso izvedljivi. Pacienti med obravnavo v dnevni bolnišnici ostanejo vključeni v svoje domače okolje. Tisti, ki jim ni potrebno prihajati v dnevno bolnišnico vsak dan, lahko že v času zdravljenja postopoma lahko pričnejo z delom v službi. Leta 1997 je bil v bolnišnici ustanovljen oddelek, kjer poteka zdravljenje pretežno na način dnevne oskrbe, ki uspešno promovira kognitivno-vedenjske tehnike zdravljenja, izjemno uporabne in uspešne za zdravljenje nevrotskih motenj. Povpraševanje po storitvah tega oddelka, ne samo z Gorenjske, marveč iz cele Slovenije, daleč presega trenutne kadrovske možnosti.

Sicer pa bolnišnica ostaja zvesta svoji tradiciji in veliki odgovornosti, ki jo ima do pacientov z duševno motnjo v ožjem pomenu besede, npr. shizofrenije. Pri tem intenzivno spremlja napredek, ki jih prinašajo nova zdravila in jih uspešno presaja v vsakodnevno prakso. Z izboljšanim profilom delovanja, učinkoviteje kot prejšnja, omogočajo uresničevanje koncepta bolj kvalitetnega življenja pacientov s kroničnim potekom bolezni.

Zniževanje števila postelj, zaradi postopnega dvigovanja bivanjskega standarda pacientov in uveljavitve principa časovno omejenega intenzivnega zdravljenja, ima za posledico močno skrajšanje povprečne ležalne dobe. V letu 2008 je bila 30 dni, medtem ko je bila še leta 2004- 39 dni.

Vse večji razmah ambulantne dejavnosti bolnišnico interesno in delovno vse bolj usmerja k populaciji pacientov, ki trpijo zaradi različnih nevrotskih motenj, recimo tudi tistih, ki jih povzročajo stresne situacije zaradi socialnih in ekonomskih težav v družbi. Nič manjše teže nima zdravljenje odvisnih od alkohola in drugih psihoaktivnih snovi in vse bolj postaja prioriteta obravnava psihičnih motenj starostnikov, saj njihov delež med prebivalstvom narašča. Psihosocialna rehabilitacija, ki se ob sodelovanju celotnega psihiatričnega tima, ponavadi začne v bolnišnici, se seli tudi v prostor tako imenovane skupnostne psihiatrije, ki vznikla v okviru nevladnih organizacij. S sprejetjem Zakona o duševnem zdravju pa se na tem področju obetajo kmalu tudi sistemske spremembe, ki pričakujejo tudi bolj aktivno vlogo psihiatričnih bolnišnic.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Delovni proces je v bolnišnici organiziran v:

- zdravstvenem sektorju in
- poslovno-tehničnem sektorju.

V zdravstvenem sektorju se izvaja zdravstvena dejavnost bolnišnice v naslednjih organizacijskih enotah:

I. MOŠKI ODDELKI

C1 oddelek za urgentno psihiatrično zdravljenje in intenzivno zdravstveno nego

C oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje in rehabilitacijo

B oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje in rehabilitacijo

II. ŽENSKI ODDELKI

D oddelek za urgentno psihiatrično zdravljenje in intenzivno zdravstveno nego

E1 oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje ter rehabilitacijo

E2 oddelek za splošno, specialno in podaljšano psihiatrično zdravljenje, rehabilitacijo in zdravstveno nego

III. ODDELEK ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD ALKOHOLA IN DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SNOVI

IV. PSIHOTERAPEVTSKI ODDELEK

V. SPECIALISTIČNE AMBULANTE

VI. SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE

služba zdravstvene nege in oskrbe,
delovna terapija,
lekarna,
klinični laboratorij,
EEG laboratorij,
psihološka služba,
socialna služba,
zdravstvena administracija.

O notranji organiziranosti zdravstvenega sektorja in njenih spremembah odloča direktor, na podlagi mnenja strokovnega sveta.

V poslovno – tehničnem sektorju potekajo dejavnosti, ki so v podporo zdravstveni dejavnosti. Organizirane so v:

I. FINANČNO RAČUNOVODSKEM ODDELKU

II. ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE, ki ima:

- o enoto za kadrovske zadeve in tajništvo,

- enoto za tehnično vzdrževanje,
- enoto za urejanje zunanjega imetja,
- vratarsko-informativno in varnostno službo,
- kuhinjo,
- pralnico,
- klub.

V oddelku za splošne zadeve se izvaja še dejavnost prevoza za lastne potrebe, nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja in prejem, razporejanje in oddaja pošte.

O notranji organiziranosti poslovno-tehničnega sektorja in njenih spremembah odloča direktor po posvetovanju z vodjo finančno računovodskega oddelka in pomočnikom direktorja za splošne zadeve.

VODSTVO ZAVODA

- direktor,
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego,
- pomočnica direktorja za splošne zadeve.

PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

ZDRAVSTVENI SEKTOR (zaposleni na dan 31. 12. 2008)

Zdravnik (17,5 od tega: 14,5 specialistov, 2 specializanta, 1 sekundarij)

specialist psihiatrije, kot nosilec bolnišnične, dnevno bolnišnične in ambulantne dejavnosti, izvaja diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo, so vodje zdravstvenih oz. več poklicnih timov, prevzema predstojniške funkcije na bolniških oddelkih, se vključujejo v 24-urno zagotavljanje zdravstvene oskrbe v okviru urgentne ambulante in dežurne službe. Pri zdravljenju, poleg farmakoterapije, uporablja vsaj eno ali več modalitet psihoterapije. V okviru pooblastil, ki jih ima bolnišnica kot učna baza, izvaja mentorsko in pedagoško dejavnost in so tudi aktivni na raziskovalnem področju. Zdravnik specializant psihiatrije in sekundarij opravlja zgoraj navedena dela na osnovi pristojnosti, ki jih ima glede na svoj status.

Psiholog (7,5 od tega: 1,5 specialista, 2 specializanta iz klinične psihologije, 3 psihologi-delo z osebami s psihično motnjo, 1 psiholog- delo z osebami s psihično motnjo-pripravniki)

Osrednja dejavnost kliničnega psihologa specialista, ki poteka v okviru bolnišnične, dnevno bolnišnične in ambulantne dejavnosti, zajema klinično psihološko diagnostiko in individualno ter skupinsko psihoterapevtsko obravnavo. Predvsem aplikativno raziskovalno delo izvaja na področju razvoja novih psiho-diagnostičnih sredstev in psihoterapevtskih pristopov. Vsi psihologi se vključujejo v več poklicne time na posameznih oddelkih bolnišnice in izvajajo mentorstvo študentom in specializantom v skladu s pooblastili, ki jih ima bolnišnica kot učna baza. Dejavnost specializantov klinične psihologije in psihologov poteka na zgoraj omenjenih področjih pod mentorstvom kliničnih psihologov specialistov.

Delovni terapevt (11 od tega: 10 delovnih terapevtov – delo z osebami s psihično motnjo, 1 delovni inštruktor)

Delovna terapija je sestavni del zdravljenja pacientov z duševno motnjo. Vključuje dejavnosti na vseh področjih človekovega delovanja, skrb zase, delo in prosti čas. Cilj delovne terapije je pomagati ljudem, da z učenjem in pridobivanjem izkušenj razvijejo spretnosti, ki so potrebne pri

soočanju z boleznijo. Metode delovne terapije omogočajo, da si pacient ponovno pridobi vitalne, gibalne in socialne spretnosti, ki mu omogočajo čim bolj samostojno in kakovostno življenje. Delovni terapevt v te namene pripravlja individualni in skupinski program delovne terapije, opravlja z pacienti psiho-motivacijske pogovore, vodi in nadzira paciente pri aktivnostih, organizira in izvaja program rekreativnih dejavnosti, ugotavlja in dokumentira rezultate delovne terapije. Delo delovnega terapevta je organizirano po bolniških oddelkih (vizite, več poklicni tim), v prostorih delovne terapije in bolnišničnem ožjem okolišu. Delovni terapevt z ustreznimi izkušnjami in znanjem opravlja tudi mentorstvo pripravnikom. Ker v bolnišnici ne zaposlujemo dramskega, glasbenega in plesno gibalnega terapevta, delovni terapevti pridobivajo ustrezno znanje in pri svojem delu s pacienti uporabljajo modalitete, ki spadajo v področje zgoraj omenjenih profilov.

Pedagog andragog – likovni terapevt (1):

Likovni terapevt izvaja obliko psihoterapije s pomočjo likovnih materialov. Likovne materiale uporablja kot primarno sredstvo komunikacije in pacientom omogoča proces izražanja občutkov in misli. Likovna terapija poteka individualno ali skupinsko. Njegovo delo je organizirano v prostorih delovne terapije in po bolniških oddelkih, kjer sodeluje v več poklicnih timih in prispeva svoj delež pri celostni obravnavi pacientov.

Socialni delavec (3):

Delovno področje socialnih delavcev predstavlja del celotne skrbi, ki jo bolnišnica nudi za izboljšanje zdravstvenega stanja pacientov v času bolnišnične, dnevno bolnišnične ali ambulantne obravnave. Glavni cilj vseh dejavnosti v socialni službi je pomoč pri krepitvi duševnega zdravja pacientov na naslednjih področjih: skrb za večjo socialno vključenost pacienta po odpustu iz bolnišnice, krepitev pacientove moči in razvijanje sposobnosti za samostojnejše reševanje in odpravljanje življenjskih težav, pomoč pacientom pri zagotavljanju temeljne socialne varnosti in preprečevanju revščine in povezovalna vloga med vsemi sodelujočimi. Način dela socialnega delavca je vezan na delo v timu oddelka, individualno delo s pacientom, skupinsko delo s pacienti, delo s svojci, povezovanje z notranjimi in zunanjimi službami in institucijami in terensko delo.

Bolnišnični farmacevt specialist (1)

je v naši bolnišnici vodja lekarnice in laboratorija. V okviru poklicnih kompetenc, ki jih ima, vodi v lekarni predpisano dokumentacijo, naroča zdravila in medicinske pripomočke, skrbi za sledljivost zdravil in farmacevtskih substanc, nadzoruje pravilno izdajanje zdravil in medicinskih pripomočkov, svetuje o zdravilih in medicinskih pripomočkih, sodeluje z zdravniki o uvedbi novih zdravil v bolnišnično prakso in v primeru terapevtsko zahtevnejših pacientov na bolniških oddelkih. V laboratoriju organizira in nadzoruje vse faze delovnega procesa, samostojno izvaja zahtevnejše analize in preiskave biološkega materiala, uvaja nove analizne metode in preiskave v laboratorijsko delo glede na nacionalna ali mednarodna priporočila, zagotavlja izvajanje predpisanih standardov za kvalitetno in varno delo, izvaja nadzor kvalitete dela in laboratorijskih izvidov, izvaja nadzor nad ukrepi za varnost pri delu in nadzor nad odstranjevanjem posebnih odpadkov v skladu z zakonom in skrbi za urejenost delovnega okolja.

Farmacevtski tehnik (2)

pripravlja in izdaja, na podlagi naročilnic in v sodelovanju s farmacevtom specialistom, zdravila ter medicinske pripomočke za potrebe bolniških oddelkov, sodeluje pri pripravi magistralnih pripravkov, prevzema in shranjuje zdravila in medicinske pripomočke, vodi predpisano administrativno delo in skrbi za urejeno delovno okolje.

Laboratorijski tehnik (1)

odvzema, zbira, evidentira, sortira in razporeja biološki material (venska kri, urin) za biokemične in hematološke preiskave, pripravi material in vzorce za analize, ga odpošilja, pripravi aparature za delo in opravlja urinske in hematološke preiskave ter sodeluje pri biokemičnih, samostojno izvaja kontrolo kakovosti dela, sodeluje pri uvajanju novih metod in postopkov, vodi ustrezno dokumentacijo in sodeluje pri izdelavi poročil in postopkov, skrbi za urejenost delovnega okolja.

Poklici in področja dela v zdravstveni negi (ZN)

Organiziranost (službe) ZN v bolnišnici sledi ciljem, ki veljajo za dejavnost ZN v zdravstvenih zavodih, kar pomeni, da so delavci ZN dolžni pacientom nuditi v največji možni meri pomoč pri njihovih fizičnih, psihičnih, socialnih in duhovnih potrebah z namenom, da pacient doseže čim prej čim večjo samostojnost pri opravljanju življenjskih aktivnosti. V negovalnem oz. zdravstvenem timu prevzemajo svoj odgovornosti za krepitev zdravja pacientov, njihovo dobro počutje in lajšanje trpljenja, stisk ter za povečanje njihovega in zadovoljstva svojcev z zdravstveno oskrbo. Svoje delo opravljajo po strokovno preverjenih metodah, veljavnih standardih psihiatrične ZN, standardih in navodilih službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb ter bolnišnične higiene, izpolnjujejo predpisano dokumentacijo ZN in posredujejo informacije v skladu s pristojnostmi. Odgovorni so za izvajanje ZN, diagnostično terapevtskih postopkov po naročilu zdravnika, ki sodijo, po razmejitvi del in nalog, v njihovo pristojnost, za delo v negovalnem in zdravstvenem timu, kakovost ZN, osebnostni in poklicni razvoj, za sodelovanje s službami oskrbe, za upoštevanje delovnega razporeda in organizacije dela, za varnost pri delu, čisto delovno okolje in gospodarno rabo delovnih sredstev in materialov, osebno urejenost na delovnem mestu, spoštljive medosebne odnose in zaupnost pacientovih podatkov. V skladu z razmejitvami del in nalog v ZN je določena njihova pristojnost in odgovornost v negovalnem oz. zdravstvenem timu in na tej osnovi so v bolnišnici sistematizirani naslednji poklici ZN:

- **Diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji (DMS) (12),** je nosilka psihiatrične zdravstvene nege. Pri obravnavi pacientov uporablja procesno metodologijo in upošteva interne ter splošne standard ZN. Je strokovni vodja negovalnega tima, v katerega so, poleg srednjih medicinskih sester/zdravstvenikov, vključeni tudi strežniki, ki skrbijo za hotelsko (bivanjsko) oskrbo pacientov. DMS sodeluje v zdravstvenem timu in vodi socioterapevtske ter edukativne zdravstveno vzgojne vsebine. Na psihoterapevtskih oddelkih deluje kot skupinski terapevt. Izvaja mentorstvo pripravnikom in študentom Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
- **Srednja medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji (SMS) (51),** izvaja, v okviru uvodoma opisanih zadolžitev, odgovornosti in principov, temeljno in najbolj neposredno ZN, ki lahko bistveno prispeva h kakovosti zdravljenja in k dobremu počutju pacientov.

Poleg zgoraj omenjenih poklicev so v bolnišnici sistematizirani še naslednji:

- **Koordinator v ZN (1):** odgovoren za razporejanje osebja v ZN.
- **Samostojni strokovni sodelavec v ZN (1):** odgovoren za področje uvajanja kakovosti.
- **DMS za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (1):** odgovorna za bolnišnično higieno.

Delavci ZN zagotavljajo za svoje področje 24-urno zdravstveno varstvo. Njihovo delo je tesno povezano s službo za oskrbo pacientov, katero izvajajo **strežnice/strežniki** in skrbijo za higieno

prostorov, preskrbo s perilom in prehrano. Strežnice so osebju ZN tudi v pomoč pri izvajanju ZN ter zagotavljanju varnega in prijaznega bolnišničnega okolja.

POKLICI IN PODROČJA DELA V POSLOVNO-TEHNIČNEM SEKTORJU

Delavci, ki so zaposleni v poslovno-tehničnem sektorju, so pomembne integralni del bolnišnice, vendar se za njihovo predstavitev nismo odločili. Mnenja smo namreč, da je za razumevanje pooblastil in poslanstva bolnišnice pomembna predvsem seznanitev z delom zaposlenih, ki opravljajo osnovno psihiatrično zdravstveno dejavnost ustanove. Poleg tega ima področje dela poslovno-tehničnega sektorja katere koli bolnišnice precej manj specifik v primerjavi z drugimi bolnišnicami kot to velja za zdravstveni sektor, še zlasti, ko gre za specialno bolnišnico kot je naša.

ZAVOD: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Naslov: Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008

Odgovorna oseba (ime in priimek): Janez Romih, dr. med., spec. nevropsih.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2007 in 2008 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2007 in 2008 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03).

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod številka 511-02/93-0/1-8, z dne 12. jan. 1993,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod, številka 01403-10/2007/4, z dne 20. febr. 2007,
- Statut javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, z dne 12. jul. 2007,
- Sklep o soglasju k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, številka 01403-36/2007/5, z dne 9. jan. 2008,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, z dne 22. avg. 2008,
- Dopolnitev Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, z dne 26. sept. 2008,
- Pravilnik o računovodstvu PBB

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Bolnišnica namerava tudi v prihodnje osmišljati svoj obstoj in uresničevati svoje temeljno poslanstvo z izvajanjem bolnišnične, dnevno bolnišnične, ambulantne in neakutne psihiatrične oskrbe na osnovi koncepta nenehnega izboljševanja kakovosti zato, da bi bila obravnava posameznega pacienta v največji možni meri pravočasna, primerna, celostna, kakovostna, varna, etična in zakonita. S postopnimi in premišljenimi koraki želi napredovati v vlogi ugledne, strokovno priznane in s strani pacientov zaupanja vredne ter poslovno uspešne psihiatrične regijske bolnišnice, takšne, ki je glede kakovosti svojih storitev in ostalih potencialov primerljiva s podobnimi ustanovami v RS oz. jih bo v nekaterih vidikih svojega delovanja v tem tudi presegla. Za spodaj navedena področja ima bolnišnica zastavljene naslednje dolgoročne cilje:

Strokovno področje

- nadaljevali bomo s prizadevanji, da bi zdravljenje slonelo na strokovno utemeljeni in uravnoteženi uporabi, predvsem z dokazi podprtih, sodobnih psihofarmako terapevtskih in psihoterapevtskih metod,
- zdravljenje naj bi vsebovalo v vseh fazah topel in pristen odnos zdravstvenega osebja, ki naj v največji možni meri varuje pacientovo individualnost in dostojanstvo ter ga vzpodbuja k aktivnemu in odgovornemu sodelovanju,
- pristopili bomo k nadaljnjemu oblikovanju bolniških oddelkov po diagnostičnih skupinah strukturiranih oddelkov ali po prevladujočem načinu obravnave, kot je npr. oddelek za zdravljenje pacientov z razpoloženskimi motnjami ali oddelek za zdravljenje pacientov s psihotičnimi motnjami v delni remisiji,
- na področju vzdrževalnega zdravljenja psihotičnih in razpoloženskih motenj bomo uvedli redno spremljanje laboratorijskih in drugih parametrov ter poenotili vzorce takega spremljanja, da bi zmanjšali možnost zapletov zdravljenja in olajšali spremljanje sodelovanja pacientov pri zdravljenju,
- uvedli bomo določanje koncentracije antidepresivov in antipsihotikov v serumu, kar bo koristilo obravnavi pacientov z izrazito hitrim ali počasnim presnavljanjem zdravil in se zaradi racionalnosti pri izvedbi povezali z drugimi slovenskimi psihiatričnimi bolnišnicami,
- z novimi vsebinami bomo nadgradili dosedanje suportivno-edukativno delo s svojci pacientov s psihotičnimi motnjami (psihoedukacija) v obliki rutinske obravnave z namenom učinkovitega zmanjševanja potreb po hospitalizaciji pri takih pacientih,
- oblikovali bomo terapevtske skupine, v katerih bodo delovali pacienti kot njihovi moderatorji,
- strukturirali in intenzivirali bomo delo psihologov s psihotično populacijo pacientov na bolniških oddelkih,
- v načrtu je integriran terapevtski program za paciente s psihotično motnjo, ki je namenjen rehabilitaciji kognitivnih motenj ter deficitov v socialnem vedenju,
- na področju psihoterapije bomo sledili razvoju v smeri integracije in prilagoditve različnih terapevtskih pristopov in tehnik potrebam in zmožnostim pacienta ter naravi njegovih težav.

Pedagoško področje

- bolnišnica bo mentorstvo in druge pedagoške aktivnosti, za katere ima pooblastilo kot učni zavod, postopoma in v skladu s kadrovskimi, prostorskimi in tehničnimi pridobitvami, dvignila s sedanje že visoke ravni na še višjo in pri tem poskrbela, da dejavnosti učnega procesa ne bodo šle na škodo pristnega neposrednega terapevtskega odnosa s pacientom in pravic, ki mu jih v zvezi s tem zagotavljajo določila Zakona o pacientovih pravicah,

- pri vseh oblikah mentorstva, še zlasti pa pri specializantih, bomo uveljavili načelo, da je specializacija učenje in da mora predvsem v začetku specializant od mentorja dobiti več kot lahko sam vrača v smislu opravljenega dela,
- intezivirali bomo izobraževanje znotraj bolnišnice, ki bo namenjeno delavcem bolnišnice in zunanjim udeležencem, dvigovali njegovo kakovost ter poskrbeli za zadostno kadrovske in materialno podporo te dejavnosti,
- začeli bomo z novim ciklusom letnih strokovnih srečanj psihiatrov in zdravnikov splošne in družinske medicine, ki so bila v preteklosti (od leta 1994 do 2003) zelo odmevna in so izkazala kot dobra priložnost za posredovanje znanja, izmenjavo izkušenj in spoznavanje znanih problemov z različnih zornih kotov.

Raziskovalno področje

- bolnišnica bo podpirala raziskovanja, ki bodo povezana z njeno klinično dejavnostjo in bi na tej osnovi pridobitev relevantnih podatkov lahko izboljšalo dosedanje prakso,
- nameravamo pristopiti k raziskovanju depresivnih motenj, kjer prevladuje delo na področju psihološke diagnostike in evaluacije psihoterapevtskega dela, preučevanje dimenzij doživljanja sebe pacientov z depresijo,
- v povezavi z oddelkom za psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Inštitutom za klinično nevrofiziologijo Kliničnega centra v Ljubljani in Kliničnim oddelkom za mentalno zdravje v Psihiatrični kliniki v Ljubljani bomo nadaljevali z raziskovanjem pri psihotičnih motnjah,
- bolnišnica bo podpirala tudi raziskave, ki jih sponzorira farmacevtska industrija, če se bo izkazalo, da se raziskovalna tema vsaj delno pokriva z osnovno dejavnostjo bolnišnice in koristmi zanjo.

Krepitev povezav in sodelovanja

- prizadevali si bomo za visoko raven profesionalnih, kolegialnih in etičnih odnosov z zdravniki na primarnem zdravstvenem nivoju in krepili naše povezave z ostalimi bolnišnicami v regiji v smislu vzpostavitve »funkcionalne gorenjske bolnišnice«, z namenom čim kvalitetnejše interdisciplinarne obravnave pacientov in racionalizacije poslovanja, seveda pa bomo ohranjali tudi številne druge že vzpostavljene povezave znotraj zdravstvenega sistema, zdravstvenega zavarovanja, Ministrstva za zdravje, psihiatričnih ustanov in klinike, skupnostne psihiatrije ter podobno ravnali v odnosu do partnerjev na poslovnem in kulturnem področju.

Področje financiranja

- na osnovi dosedanjih in novih izkušenj, ki bodo posledica sprememb ali nestanovitnosti v družbi in zdravstvenem sistemu, želimo nadaljevati z uspešnim finančnim poslovanjem, ki bo kos vsem tem premikom, in sicer na ta način, da bo bolnišnica tudi v bolj restriktivnih pogojih bila v stanju servisirati vsebine in stroške svoje dejavnosti, ter zagotoviti, v danih razmerah, primerno psihiatrično zdravstveno preskrbljenost prebivalstva, ki gravitira nanjo s svojimi potrebami.

Področje prostorske ureditve in opreme

- bolnišnica bo, na podlagi sprejetega plana investicij za obdobje 2008 – 2013, tudi vnaprej izvajala naložbeno dejavnost namenjeno izboljšanju funkcionalnosti, dvigu bivalnega standarda in terapevtskih ter delovnih pogojev v tistem delu, kjer ti cilji še niso doseženi. Pristopila bo tudi k bolj ambicioznemu urejanju zunanega kompleksa bolnišnice, kjer

obstajajo številne možnosti za umeščanje terapevtskih in rekreativnih dejavnosti na osnovi že izdelanega idejnega projekta za celoten kompleks.

Področje informatike

- nadaljevali bomo z razvojem kompetentnega informacijskega sistema, takšnega, ki bo čim bolj prilagodljiv in združljiv z novostmi na nacionalni ravni in hkrati notranje učinkovit, varen, zanesljiv tako, da bo v podporo kakovostnemu zbiranju, analizi in uporabi podatkov, dobri klinični praksi in uspešnemu poslovanju.

Področje kadrovanja

- zaposlovanje bo racionalno; poudarek bo še naprej na prestrukturiranju kadra v smeri boljše kvalifikacijske izobrazbe in usposobljenosti nosilcev dejavnosti na ključnih področjih, tako zdravstvenega kot poslovno-tehničnega sektorja.

Področje kakovosti

- čeprav ga omenjamo na zadnjem mestu, je dejansko med osrednjimi in prioritarnimi strateškimi cilji bolnišnice. Pri tem bomo sledili, tako kot sedaj, aktualnim, veljavnim in predpisanim nacionalnim usmeritvam in jih udeleževali v lastni praksi, upoštevaje primerljivost in posebnost naše dejavnosti s preostalo medicinsko stroko. Splošne standarde zdravstvene oskrbe bomo v celoti uveljavili, tako za področje zdravstvene oskrbe pacienta kot za upravljanje in vodenje bolnišnice. V skladu s svojimi prioritetaми bo bolnišnica postopoma vzpostavila sistem samoocenjevanje – notranjo presojo in se na ta način pripravljala na kasnejšo zunanjo presojo – akreditacijo.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008 SO BILI:

- uravnoteženo pozitivno poslovanje, ki sloni na 100 % realizaciji pogodbenih obveznosti z ZZZS, glavnim plačnikom storitev bolnišnice,
- naložbena dejavnost, namenjena izboljšanju funkcionalnosti obstoječih prostorskih, tehnoloških in opremskih zmogljivosti, v višini 719.714 EUR iz lastnih virov,
- v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom izvesti prestrukturiranje zaposlenih v korist povečanja števila zdravnikov, delavcev ZN in psihologov,
- izboljšati sistem in procese kakovosti v skladu z določili Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 in v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje ter ZZZS spremljati kazalnike poslovanja, ki bodo služili za primerjavo med bolnišnicami.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3 (*priporočilo so vrednostni kazalci, sicer opisni*)

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije

Navajamo realizacijo ciljev bolnišnice, ki so bili navedeni pod točko 3 in so bili sestavni del finančnega načrta za leto 2008.

- realizacija delovnega programa iz pogodbenih obveznosti z ZZZS, razvidna iz obrazca št. 1 v prilogi kaže preseganje na vseh štirih segmentih storitev, ki jih opravlja bolnišnica, in sicer pri akutni bolnišnični obravnavi z indeksom 107,74 (bolnišnični primeri 105,13, primeri v dnevni bolnišnici 117,45), pri neakutni bolnišnični obravnavi z indeksom 107,09 in pri specialistično amublantni dejavnosti 115,77 (število obiskov 108,05). Za optimalno poslovanje v danih pogojih financiranja, razen v primeru neakutne bolnišnice, kjer je bilo preseganje programa plačano, bi bila poslovno najbolj uspešna realizacija pogodbenih obveznosti na nivoju 100 %. Kljub preseganju programa in večjih stroških, ki jih je s tem imela bolnišnica, npr. pri zdravlilih, laboratorijskih preiskavah, prehrani, splošni oskrbi, je bilo njeno poslovanje pozitivno in je končala leto s presežkom prihodkov nad odhodki (107,6),
- vrednost naložbene dejavnosti je bila realizirana v višini 687.649, 91 EUR, kar predstavlja 95,54 % planiranih sredstev (v celoti iz lastnih virov),
- na področju zaposlovanja kadrov na dan 31. 12. 2008 je bilo v primerjavi s stanjem zaposlenih na 31. 12. 2007 zaposlenih 5,5 delavcev več (oz. 2 delavca več kot smo jih planirali), vendar pa je v skupnem številu 187 delavcev zajetih 7 delavcev, ki opravljajo delo s krajšim delovnim časom kot invalidi, všteti pa je tudi 5 pripravnikov, 1 sekundarij in 2 regijska specializanta, za katera dobimo refundirane stroške za njihove plače od ZZZS. Cilj prestrukturiranja zaposlenih je bil v celoti dosežen z zaposlitvijo 1,5 zdravnika, 2 diplomiranih medicinskih sester, 2 srednjih medicinskih sester, povečalo pa se je tudi število zaposlenih v psihološki službi za 2 psihologa, za enega delavca se je znižalo število ostalih zaposlenih. Omenjena dinamika je razvidna iz spodnje tabele, število zaposlenih iz ur pa iz obrazca 3, ki je priloga Računovodskega poročila.

	število zaposlenih 31.12.2007	delež zaposl. v %	število zaposlenih 31.12.2008	delež zaposl. v %
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH V BOLNIŠNICI	181,5	100,00	187	100,00
Od tega:				
-zdravstveni delavci in sodelavci	106,5	58,68	113	60,43
- ostali delavci	75	41,32	74	39,57
ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI:				
ZDRAVNIKI	17	9,37	18,5	9,89
DMS IN VMS	14	7,71	16	8,56
ZDRAVSTVENI TEHNIKI	49	27,00	51	27,27
BOLNIČARJI	2	1,10	1	0,53
KLINIČNI PSIHOLOGI	5,5	3,03	7,5	4,01
SOCIALNI DELAVCI	3	1,65	3	1,60
DELAVCI V DEL. TERAPIJI	12	6,61	12	6,42
ZAPOSLENI V LEK. IN LAB.	4	2,20	4	2,14

- bolnišnica je v celoti izpolnila obveznosti iz uvajanja kakovosti (kazalnike, klinične poti), ki so bili sestavni del finančnega načrta za leto 2008, kar je razvidno iz tabele 5 v poglavju 7.3. in tabele 6 v poglavju 7.4. poročila.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Psihiatrična bolnišnica Begunje pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti:

- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- od zavarovalnic, ki tržijo prostovoljna dopolnilna zdravstvena zavarovanja,
- iz proračuna Republike Slovenije za namene, za katere je z zakonom določeno, da se financirajo iz državnega proračuna,
- s prodajo storitev in blaga na trgu,
- z donacijami in drugimi viri.

Zdravstvene storitve opravlja bolnišnica večinoma na osnovi pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, le manjši del storitev pa opravi za druge plačnike. Obseg programa zdravstvenih storitev za leto 2008 smo, izhajajoč iz določil Splošnega dogovora in Področnega dogovora za bolnišnice, planirali na ravni pogodbe za leto 2008. Financiranje pogodbenega programa je za bolnišnično dejavnost in dejavnost dnevne bolnišnice slonelo na obračunavanju opravljenega dela, na podlagi cene povprečnega psihiatričnega primera, ambulantna dejavnost pa se je obračunavala na osnovi standardizirane vrednosti točke in realizacije števila obiskov, ki je bilo določeno na osnovi povprečne tri-letne realizacije (v matični ustanovi). Neakutna bolnišnična obravnava se zaračunava na podlagi bolnišnično oskrbnih dni – 4.člen Aneksa 2 k področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2007.

Pogodba za leto 2008, z veljavnostjo 1. 4. 2008 dalje, je bila podpisana 30.10.2008.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2008 do ZZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1. in 2. del)

4.2.3. Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2008 glede na realizacijo za leto 2007 ter realizacije v letu 2008 glede na plan v letu 2008

Primerjava realizacije programa za leto 2008 z realizacijo programa v letu 2007 kaže preseganje na vseh segmentih. Izredno visok indeks pri neakutni bolnišnični obravnavi (214,06) pa je posledica tega, da je bila le ta v letu 2007 načrtovana in realizirana samo za obdobje 6 mesecev, leta 2008 pa za celo leto, poleg tega pa smo planirani program presegli za 123 BOD.

Podobno preseganje je značilno za obdobje zadnjih nekaj let, pri čemer pripisujemo to nekaterim dejavnikom, ki sami po sebi in v interakciji povečujejo pritisk na bolnišnico. Tako lahko govorimo o porastu psihičnih motenj predvsem zaradi ekonomskih, socialnih in družbenih sprememb. Nadalje gre za posledico večje ozaveščenosti pacientov glede narave duševnih motenj in novih možnosti njihovega zdravljenja ter s tem v zvezi večjega povpraševanja po psihiatričnih storitvah. Precejšen delež te dinamike lahko pripišemo tudi odprtosti in ugledu, ki ga bolnišnica uživa zaradi kakovosti storitev in zelo lepo urejenega, prijaznega ambienta, v katerem jih nudi pacientom in je to povezano

tudi s postopno destigmatizacijo psihiatrije kot medicinske veje. Indeks preseganja programa (tega sicer ni v omenjenih tabelah, ker so primeri akutne bolnišnične in dnevno bolnišnične obravnave prikazani skupaj) je ponovno največji pri dnevni bolnišnici, čedalje bolj aktualni in priljubljeni obliki zdravljenja, vsaj z vidika naše ustanove. Med vsemi psihiatričnimi bolnišnicami je namreč, glede prenosa težišča svojega dela, tako po vsebini kot po obsegu, v smeri te dejavnosti, prišla najdlje. Medtem ko se vrti delež našega bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja znotraj celotne psihiatrije okoli 13 %, pa predstavlja delež naše dnevne bolnišnice kar 35 % celotnega programa, ki ga realizirajo psihiatrične hospitalne ustanove v Sloveniji. Kot zanimivost velja omeniti, da kar 22 % primerov prihaja na zdravljenje iz ljubljanske regije.

Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2007 in pogodbe 2008 v cenah 1.4.2008 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST (na podlagi obrazca delovni program iz priloge 3)	POGODBA 2007		POGODBA 2008		INDEKS EUR ₀₈ /EUR ₀₇
		EUR	%	EUR	%	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA					
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI	5.009.618	93,09	5.797.475	91,87	115,73
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	83.250	1,55	202.997	3,22	243,84
4.	DOJEČE MATERE					
5.	SPREMLJEVALCI					
6.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
7.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
8.	REŠEVALNI PREVOZI					
9.	LEKARNIŠKE STORITVE					
10.	DRUGO (radioterapija, PET CT, samopl., privatniki...					
11.	LABORATORIJ					
12.	SPEC.AMB.DEJAVNOST	288.370	5,36	310.068	4,91	107,52
13.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA					
14.	DIALIZE					
	SKUPAJ	5.381.238	100	6.310.540	100	117,27

4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 3: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2007	LETO 2008	INDEKS _{08/07}
PRIHODKI	5.711.945	6.869.488	120,27
ODHODKI	5.523.571	6.336.213	114,71
POSLOVNI IZID	188.374	533.275	283,09
DELEŽ IZGUBE/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	3,30	7,76	235,15

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 4 - Izkaz prihodkov in odhodkov.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2008 v zvezi z izvajanjem programa in realizacijo njegovega fizičnega obsega ni bilo dogodkov, ki bi bolj nepričakovani kot zadnjih nekaj let in smo to na kratko obrazložili pod točko 4.2.3.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Posebnost lanskega leta, še v veliko večji meri kot v prejšnjih obdobjih, je bila ta, da vse do decembra niso bili znani dokončni pogoji, v katerih posluje bolnišnica. Ocene poslovanja med letom 2008 so sicer kazale presežek prihodkov nad odhodki v višini 2 - 3 % celotnega prihodka. So pa nad tem dejstvom visela vprašanja, na katera ni bilo jasnih odgovorov in je to povzročalo precejšnjo negotovost. Namreč vse do zadnjega se ni vedelo, kakšni bodo dejansko učinki prevedbe plačnega sistema oz. odprave nesorazmerij na tem področju. Ob koncu leta je znašal presežek 533.275 EUR (7,76 %). Tolikšen presežek je posledica okoliščin, ki so nastale po sprejetju Aneksa št. 3 in 5 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2008 (14.11.2008, 19.12.2008). Bolnišnica sicer posluje pozitivno od leta 1990, velikokrat okoli pozitivne ničle, so bila pa tudi nihanja v preteklosti do 6,7 % presežka prihodka nad odhodki, v povprečju za vsa ta leta pa je bil presežek okoli 1 do 1,5 %. Spodnja tabela prikazuje dinamiko poslovnega rezultata od leta 2004.

leto	prihodki	odhodki	prihodki > odhodki	delež presešek - CP
2004	5.159.723	5.126.953	32.770	0,64
2005	5.269.746	5.195.832	73.914	1,40
2006	5.466.214	5.361.804	104.410	1,91
2007	5.711.945	5.523.571	188.374	3,30
2008	6.869.488	6.336.213	533.275	7,76

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 2: Kazalniki poslovne učinkovitosti, ki so določeni v prilogi IX Področnega dogovora za leto 2008 in se izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo.

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 4: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2007	LETO 2008	INDEKS 08/07
1. Kazalnik gospodarnosti	103,41	110,52	106,88
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	4,27	4,00	93,68
3. Stopnja odpisanosti opreme	83,03	78,66	94,74
4. Dnevi vezave zalog materiala	15,20	15,58	102,50
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	16,25	20,41	125,60

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888)
2. delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870)

3. stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga opredmetena osnovna sredstva aop 006)
4. dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360)
5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus (aop 013 in 014): aop 870

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

1. Kazalnik gospodarnosti – gospodarjenje je bilo uspešnejše kot preteklo leto zaredi nepričakovanega prihodka. Ker je bila višina prihodka znana šele v decembru 2008 oz. januarju 2009 stroški niso bili prilagojeni prihodkom.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku je manjši kot preteklo leto. Sicer je strošek amortizacije v primerjavi s preteklim letom večji (12,8 %), vendar je delež manjši, ker je porast prihodka večji.
3. Stopnja odpisanosti opreme – V letu 2008 smo več vlagali v zgradbe kot v opremo. Naša oprema je predvsem pohištvo, računalniška oprema in podobno. Ker se oprema uporablja tudi še po tem, ko je že odpisana, je stopnja odpisanosti večja.
4. Dnevi vezave zalog materiala – zaloge materiala zadoščajo za 15,58 dni, kar je nekaj več kot preteklo leto.
5. Delež terjatev v celotnem prihodku je večji kot leto poprej. Glavni razlog za to je večji priliv sredstev, ki smo jih vezali pri zakladnici.

7.3. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Tabela 5: Kazalniki kakovosti za leti 2007 in 2008

	LETO 2007	LETO 2008
Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni	0,53	0,28
- število padcev	21	11
- število oskrbnih dni	39.332	38.023
Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij na 1000 hospitalizacij (Navajamo še podatek na 1000, ker se je doslej zbiral na ta način)	1,62 11,62	0,312 3,12
- Skupaj število razjed		
- od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici	14	4
- od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu (Zbiranje kazalnika doslej ni zahtevalo tega podatka in nismo vodili evidence o tem, podatki so v razpršeni v popisih bolezni)		
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	1.204	1.280
Kazalnik 3: Čakalna doba za CT		
- Povprečna čakalna doba		
- Razpon čakalne dobe		
- Odstotek urgentnih preiskav		
- Odstotek neustreznih indikacij		
Kazalnik 4: čakanje na odpust		
- Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja	41	40
- število dni čakanja na odpust	1.541	1.858
- razpon števila čakalnih dni	6 - 141	8-158

Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov		
- Število ponovnih sprejemov	10	20
- Število vseh odpuščenih bolnikov	1.232	1.266
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe		
- Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA (vendar le v primerih, ki so po kriterijih našega PROGRAMA ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB, rizični)	da	da
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov	1.204	1.280
- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine	9	19
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA	0	0
- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije SAPHYLOCOCCUS AUREUS	0	0

7.4. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

Tabela 6: Kazalniki kliničnih poti

ODDELEK	KLINIČNA POT
psihoterapevtski oddelek	12 dnevni program za obvladovanje tesnobe
specialistične ambulate	Zdravljenje pacienta s psihotično motnjo z depo antipsihotikov – aplikacija in spremljanje v ambulantni obravnavi

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V bolnišnici nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, temveč notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, ki je eden od možnih načinov izvajanja te dejavnosti, v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ. Izbran način je za bolnišnico primeren, saj je tako zadoščeno načelu gospodarnosti, ker so koristi izvajanja aktivnosti na področju upravljanja (obvladovanja) tveganj večje, od nastalih stroškov. Za leto 2008 je predvideno revidiranje računovodskih izkazov leta 2008, katerega postopek bo zaključen v letu 2009.

V letu 2008 so potekali postopki priprave in sprejema strategije o upravljanju (obvladovanju) tveganj v bolnišnici (strategija) in postopki vzpostavitve oziroma izdelave registra tveganj, kar je v skladu s postavljenimi Strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji. Pripravljena sta osnutka strategije in registra tveganj na ravni celotne bolnišnice, na podlagi katerih se že izvajajo tudi dejanski ukrepi pri poslovanju bolnišnice. V registru tveganj so opredeljeni cilji, ki jih bolnišnica želi doseči, možna tveganja, ki lahko preprečijo doseganje zastavljenih ciljev, ukrepi (notranje kontrole) in odgovorni nosilci za obvladovanje tveganj. Tako pripravljena dokumenta bosta naši bolnišnici zagotavljala večjo verjetnost, da bodo zastavljeni cilji doseženi, ob spoštovanju načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti in gospodarnosti.

Pozitivni rezultati uvajanja dodatnih aktivnosti na področju upravljanja (obvladovanja) tveganj, skupaj z rednim izvajanjem notranjih revizij po posameznih področjih, se kažejo tudi v pripravljani Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ. To kaže ocena elementa notranjih kontrol – upravljanja s tveganji (2.2.), ki se je v letu 2008 izboljšala, v primerjavi z doseženo oceno preteklega leta.

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Cilji, ki smo jih predvideli kot ključne in smo jih vnesli v finančni načrt za leto 2008, so bili, kot je razvidno iz že podanih podatkov in opisov, v celoti doseženi.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Bolnišnica zagotavlja zdravstveno oskrbo, ki izhaja iz njenega poslanstva in pooblastil, prebivalcem gorenjske regije in pri tem v veliki meri uresničuje načelo dostopnosti, pravočasnosti in učinkovitosti zdravljenja. To ji, kljub že omenjenemu velikemu povpraševanju po njenih storitvah, uspeva z ustrezno organizacijo dela, zadostnim kadrovskim in strokovnim potencialom ter veliko zavzetostjo, ki se manifestira zlasti v ambulantni dejavnosti v nadpovprečnih obremenitvah nosilcev dejavnosti (okoli 3.900 obiskov na leto) in so razvidne tudi iz priloženih kazalcev. Po več kot 55 letih obstoja in delovanja je trdno umeščena v svojo regijo, ima pa pomen tudi za ostale predele Slovenije. S tem, ko prevzema svoj del odgovornosti, skrbi za duševno zdravje prebivalcev na svojem gravitacijskem območju, seveda prispeva tudi trdnosti gospodarstva in socialni varnosti svojih uporabnikov. Svojega vplivnega okolja ne onesnažuje z emisijami plinov (ima popolnoma novo kotlovnico z vsemi soglasji glede tega) in ne z odpadki, s katerimi ravna v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti. Zavezana je tudi že vsa leta obstoja tako imenovanemu »kulturnemu poslanstvu«, ki skrbi, v okviru možnega, za urejenost zunanega spomeniško zaščenega kompleksa in prispeva pomemben delež k ohranitvi stavbne dediščine. Slednje je vse prej kot lahka naloga, saj je bila prisiljena večino tega storiti v okviru sredstev, ki jih ima za osnovno zdravstveno dejavnost. Res pa je, da je vsak korak, napravljen v tej smeri, koristil tudi populaciji pacientov in njihovih svojcev. Priljubljenost bolnišnice v veliki meri sloni na specifičnem ambientu, ki jo obdaja. Kot stabilen ekonomski subjekt nudi zaposlitev okoli 180 delavcem in njihovim družinam. V kriznih obdobjih, ki so že bila ali še bodo in bodo posegla v realni sektor (tovarna Elan), je to velikega pomena. Glede posegov v bližini bolnišnice dobro sodeluje s Krajevno skupnostjo in Občino Radovljica in ima razumevanje za potrebe obeh.

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

11.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Obrazec 3: Spremljanje kadrov

11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Investicijska vlaganja so opisana v računovodskem poročilu.

Pri pripravi letnega poročila so sodelovali:

Milena Volk

Mojca Tancar

Mojca Erlah

Andrej Žmitek

Marko Dornik

Odgovorna oseba:

Janez Romih, dr. med., spec. nevropsih.

Zavod: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2008

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila (ime in priimek):

___Milena Volk___

Odgovorna oseba zavoda (ime in priimek):

___Janez Romih

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPes s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Kazalniki poslovne učinkovitosti in metodologija
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov
 - **Obrazec 4:** Izkaz prihodkov in odhodkov
 - **Obrazec 5:** Obračun amortizacije
 - **Obrazec 6:** Poročilo o investicijskih vlaganjih
 - **Obrazec 7:** Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Pojasnila k poročilu o realizaciji prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih
4. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2008
5. Poročilo o opravljenih investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2008
6. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida
7. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2008.

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31.12.2007

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31.12.2008

Členitev je po skupinah kontov (dvoštevlično).

V poslovnih knjigah smo izkazali neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva po dejanskih nabavnih vrednostih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin.

Osnovna sredstva, ki se že uporabljajo in osnovna sredstva, ki se še pridobivajo, so izkazano ločeno.

Z amortiziranjem opredmetenih osnovnih sredstev smo začeli prvi dan v naslednjem mesecu po tistem, ko smo jih začeli uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katero so namenjena.

Amortiziranje smo opravili posamično z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja, ki se dosledno uporablja iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Drobní inventar smo odpisali enkratno v celoti ob nabavi.

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2007	2008	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženske pravice	82.282	91.432	111,12
004	Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva			
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	82.282	91.432	111,12
01	Popravek vrednosti AOP 003	28.190	43.564	154,54
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	54.092	47.868	88,49

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2008 povečala za 9.150 EUR sedanja vrednost znaša 47.868 EUR.

(ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 6 - Poročilo o investicijskih vlaganjih)

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2007	2008	Indeks
020	Zemljišča	566.116	566.116	100,00
021	Zgradbe	5.190.579	5.562.610	107,17
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	195.324	276.156	141,38
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	5.952.019	6.404.882	107,61
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.363.486	2.505.542	106,01
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	3.588.533	3.899.340	108,66

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2008 povečala za 452.863 EUR in znaša 6.404.882 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.505.542 EUR, sedanja vrednost znaša 3.899.340 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – spremembe v letu 2008 372.031 EUR, stanje 31.12.2008 znaša 5.562.610 EUR.
- zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parkirišča-sprememb v letu 2008 ni bilo in stanje 31.12.2008 znaša 566.116 EUR
- drugo – nepremičnine v gradnji ali izdelavi – stanje 31.12.2008 znaša 276.156 EUR

Neopredmetena sredstva, nepremičnine ter oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2008 povečala za nove nabave, zmanjšala pa za odpise ob inventuri.

Nova nabavna vrednost **neopredmetenih osnovnih sredstev** – računalniških programov znaša 91.432 EUR, popravki vrednosti 43.564 EUR in sedanja vrednost 47.868 EUR. V letu 2008 je bil zaključen projekt – zunanja ureditev bolnišnice (9.284 EUR). Odpisan je bil program Windows (134 EUR).

Nabavna vrednost **nepremičnin** se je v letu 2008 povečala za 372.031 EUR in znaša 6.404.882 EUR. Popravki vrednosti znašajo 2.505.542 EUR, sedanja vrednost je 3.899.340 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- **zemljišča** – vrednost zemljišč znaša 566.116 EUR.
- **Zgradbe** – nabavna vrednost zgradb se je povečala za 372.031 EUR in znaša 5.562.610 EUR; popravki vrednosti znašajo 2.505.542 EUR; sedanja vrednost zgradb znaša 3.057.068 EUR. Povečanje vrednosti zgradb predstavlja : ureditev lekarne, ureditev D in E2 oddelka, kuhinja.
- **Nepremičnine v gradnji ali izdelavi** – vrednost teh nepremičnin znaša 276.156 EUR. Nedokončane investicije so: obnova kuhinje – 81.799 EUR, ureditev E 2 oddelka – 191.008 EUR, projekti za vodovodno omrežje – 3.349 EUR.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2007	2008	Indeks
040	oprema	1.136.673	1.132.821	99,66
041	Drobni inventar	416.493	420.257	100,90
042	Biološka sredstva	275	275	100,00
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	5.596	5.596	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	1.671	1.573	94,14
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe.			
04	Skupaj AOP 006	1.560.708	1.560.522	99,99
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.295.864	1.227.444	94,72
04-05	Sedanja vrednost opreme	264.844	333.078	125,76

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2008 zmanjšala za 186 EUR in znaša 1.560.522. Odpisana vrednost znaša 1.227.444 EUR. Sedanja vrednost znaša 333.078 EUR.

Oprema je odpisana 78,66 %.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2007	2008	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	1.796	1.796	100,00
061	Naložbe v delnice v tujini			
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi			
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini			
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb			
06	SKUPAJ			

Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2008 povečale/zmanjšale za 0,00 EUR.

Pri Gorenjski banki Kranj imamo 331 delnic. Vrednost delnicam ne spreminjamo.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2007	2008	Indeks
O84	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja			
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	14.068	11.753	83,54
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	11	8	72,73
08	SKUPAJ	14.057	11.745	83,55

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2008 zmanjšale za 2.312 EUR.

Med kratkoročne terjatve smo prenesli 3.994 EUR.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja – krediti za odkupljena stanovanja, rezervni sklad stanovanj, terjatev do povračila stroškov specializacije. Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 2.312 EUR in znašajo 11.745 EUR.

Nekateri delavci so naša stanovanja odkupili na kredit. Kredit odplačuje še ena delavka v obliki mesečnih anuitet. Na dan 31.12.2008 dolguje bolnišnici še 1.395.06 EUR.

V letu 2004 se je na podlagi novega stanovanjskega zakona in stvarnopravnega zakonika začelo vplačevati v rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja (vzdrževanja). V letu 2004 smo za stanovanja, ki so v naši lasti vplačali 452 tisoč sit, v letu 2005 652 tisoč sit in v letu 2006 448 tisoč sit. V letu 2005 so se ta sredstva začela že porabljati. Porabljen je bilo v letu 2005 174 tisoč sit in v letu 2006 418 tisoč sit. Stanje neporabljenih sredstev na dan 31.12.2007 je 5.589,97 EUR. V letu 2008 smo vplačali 2.038,44 EUR in porabili 360,69 EUR. Stanje na dan 31.12.2008 je 7.267,72 EUR.

Z nekdanjim delavcem je bil podpisan dogovor o povračilu stroškov specializacije. Povrnjenih naj bi bilo 21.251,55 evrov oz. na dan 31.12.2004 je bilo to 5.094.864,77 sit. Stroški naj bi bili povrnjeni v 72 mesečnih obrokih. Na dan 31.12.2008 znaša dolg še 7.083,87 EUR.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)**

Denarna sredstva v blagajni – v glavni blagajni in v pomožni blagajni (klub) so denarna sredstva v višini določenega blagajniškega maksimuma. Stanje na dan 31.12.2008 znaša 362 EUR. Gotovino predstavlja 200 EUR menjalnine v klubu in 162 EUR gotovine.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2008 404.677 EUR.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 74.064 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,17 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnava v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

V primerjavi s preteklim letom so terjatve večje za 58.174 EUR.

Med kratkoročne terjatve smo prenesli 3.994 EUR.

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2008 8.290 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila (tuja strokovna literatura, pohištvo)

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2008 1.291.643 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
Zap.št	Naziv uporabnika EKN	Datum terjatve	Datum zapadlosti	Znesek
1	Okrožno sodišče Ljubljana	18.9.08	18.10.08	2.605
2	MF sektor gk zakladnice	12.11.08	09.01.09	250.000
		26.11.08	09.01.09	150.000
		15.12.08	09.02.09	400.000
		24.12.08	09.03.09	150.000
		30.12.08	09.03.09	150.000
3	Uprava RS za javna plačila	31.12.08	12.01.09	685
4			09.01.09	1.549
			09.01.09	513
			09.02.09	559
			09.03.09	100
			09.03.09	24
5	Visoka šola za zdr.nego	31.12.08	31.1.09	1.014
6	ZZZS	31.12.08		143.891
		30.11.08	08.01.09	77
		31.12.08	08.02.09	34
		30.11.08	15.12.08	16.927
		31.12.08	15.01.09	23.665

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2009 oz. do oddaje letnega poročila še niso bile poravnane.

Terjatve so v primerjavi s preteklim letom večje za 433.158 EUR.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2008 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2007	2008	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	19.054	17.279	90,68
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	255		
175	Ostale kratkoročne terjatve	24.941	9.597	38,48
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	44.250	26.876	60,74

Druge kratkoročne terjatve – tekoče terjatve za sredstva, ki se refundirajo – invalidnina, nega, boleznine do 30 dni, DDV, stanovanjska sredstva, pripravniki – 26.876 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2008 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2007	2008	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	951	1.322	139,01
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice	395	196	49,62
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	1.346	1.518	112,78

To so plačila za odhodke, ki bodo nastali v prihodnjem letu – strokovna literatura, telefonska naročnina – plačano v naprej.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12.2008 znaša 38.723 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2007	2008	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	34.322	36.244	105,60
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže			
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	1.390	2.479	178,35
37	Druge zaloge namenjene prodaji			

Zaloge materiala so za 1.922 EUR večje kot ob koncu leta 2007 in znašajo 36.244 EUR. Glede na povprečno mesečno porabo zadoščajo zaloge za 1,20 mesečne porabe.

Zaloge blaga (v klubu) so za 1.089 EUR večje kot ob koncu leta 2007 in znašajo 2.479 EUR. Blago je nabavljeno za nadaljnjo prodajo

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skup

ine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2008 331.554 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana januarja 2009.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2008 202.515 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku 32 dni. V primerjavi s preteklim letom so obveznosti do dobaviteljev večje za 47.083 EUR.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2008 216.279 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2007	2008	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	54.654	182.189	333,35
231	Obveznosti za DDV	636	3.045	478,77
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	2.031	4.541	223,58
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	26.403	26.504	100,38
23	SKUPAJ	83.724	216.279	258,32

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - 216.279 EUR – obveznosti za plačila davkov in prispevkov od decembrskih plač, druge obveznosti – pogodbe o delu, avtorski honorarji,... Obveznosti za plačilo DDV, odbitki od plač, davek od dobička. Saldo predstavljajo tekoče obveznosti.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2008 2.022 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2007	2008	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	142	190	133,80
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	1.855	1.822	98,22
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin			
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	10	10	100,00
	- ZZZS	10	10	100,00
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	2.007	2.022	100,75

Tako kot pri dobaviteljih, gre tudi tu za nezapadle obveznosti.

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 8.425 EUR.

Od tega znašajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil 8.425 EUR (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97).

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2008 po kreditodajalcih in namenih je naslednje

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek
1	Porsche Ljubljana	Avto (leasing)	4.883
2	Žvelc	Povračilo str.izob.	3.542

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Izkazujemo vnaprej vračunane stroške za:

v EUR, brez centov

Opis	Znesek
-	
- letni znesek - kotlovnica	81.729
-	
SKUPAJ	81.729

Po pogodbi o javno – zasebnem partnerstvu je bila obnovljena kotlovnica. Vsako leto bomo 10 let odplačevali to investicijo . Obveznost za leto 2008, ki bo plačana v letu 2009 je 81.729 EUR

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Izkazujemo naslednja sredstva, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom:

Naziv	Znesek EUR
- donacija	1.725
- raziskava	5.475
- sodišče	2.171
- regres.prehrana	3.366
SKUPAJ	12.737

V letu 2008 smo izstavili račune, sredstva naj bi dobili v letu 2009 in tedaj bodo nastali tudi stroški. (donacija – strokovno izobraževanje, raziskava, izvedeniško mnenje, regresirana prehrana)

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2007	448.872
-razlika med obrač.in priznано am 2008	42.003
stanje na dan 31.12.2008	490.875

V skladu z 8. odstavkom 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava smo preko dolgoročnih razmejitev v naslednje obračunsko obdobje prenesli znesek neporabljene amortizacije v višini 42.002,55 EUR. (448.871,89 EUR iz leta 2007,2006,2005, 2004 in 2003).

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2007	23.168
- donacija	190
- am od donacije	6.808
stanje na dan 31.12.2008	16.550

Neodpisana vrednost osnovnih sredstev, ki smo jih prejeli iz donacij.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2007	90.892
- poraba	1.042
stanje na dan 31.12.2008	89.850

Dolgoročne rezervacije – 89.850 EUR - sestavljajo:

- denarna sredstva stanovanjskega sklada – 88.722,42 EUR – ta sredstva se povečujejo za pobrane najemnine oz. zmanjšujejo za stroške, ki jih imamo s stanovanji, neporabljena sredstva prejetih donacij – 1.127,36 EUR

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2007	34.132
- odplačilo žvelc	- 3.542
- fin leasing	882
stanje na dan 31.12.2008	31.472

Druge dolgoročne obveznosti – 31.472 EUR – nekdanji delavec mora povrniti stroške, ki jih je imela bolnišnica v zvezi z njegovo specializacijo – 7.084 EUR. V letu 2008 je bil kupljen kombi na leasing – dolg znaša 24.388 EUR. 8.425 EUR smo prenesli med kratkoročne obveznosti.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2008 4.129.328 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2007	3.920.012
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	7.060
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	208.281
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	6.969
- odpisi	26.056
+ prodaja OS	27.000
stanje na dan 31.12.2008	4.129.328

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva - 4.129.328 EUR. Stanje v primerjavi s preteklim letom se je povečalo za 209.316 EUR - investicije – E 2 oddelek, D oddelek, kotlovnica, lekarna - kar je povečalo sredstva v upravljanju za 208.281 EUR. Obračunana je bila amortizacija stanovanj – 6.969 EUR, prodali smo avto – 27.000 EUR, ugotovljen je bil višek ob popisu – 4 EUR, os Ministrstva za zdravje smo dobili televizor, monitor in strežnik – 7.060 EUR. Odpisana so bila osnovna sredstva v višini 26.059 EUR.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 24.545 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljena sredstva amortizacije 24.545 EUR.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2007	1.796
stanje na dan 31.12.2008	1.796

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (delnice) znašajo 1.796 EUR.

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontih skupine 06 (AOP 008)

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31.12.2007	208.281
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- 208.281
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2008 (iz priloge 3 – AOP 889)	+ 533.275
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2008 (iz priloge 3 – AOP 890)	-
- uporabljeni prihodek iz preteklih let, namenjen pokritju odhodkov v letu 2007 (iz priloge 3 – AOP 891)	-
+/- -----	+/-
stanje na dan 31.12.2008	533.275

Stanje na kontih skupine 980 mora biti usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju oziroma, če je ustanovitelj več, z vsemi ustanovitelji (več občin) v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 in 134/2003).

Stanje je bilo 28.1.2009 usklajeno. Po potrditvi LP 2008 na seji sveta bodo posredovani še podatki, ki se nanašajo na spremembe stanja sredstev.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2008 so znašali 6.869.488 EUR in so bili za 20,27 % višji od doseženih v letu 2007 in 20,16 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,78 %, prihodki od financiranja 1,08 %, izredni prihodki 0,13 % in prevrednotovalni prihodki 0,01 % glede na celotne prihodke za leto 2008.

Finančni prihodki so znašali 74.202 EUR in predstavljajo 1,08 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev, prejetih dividend, vračilo stroškov izobraževanja.

Drugi prihodki so znašali 9.070 EUR in predstavljajo 0,13 % delež v celotnih prihodkih. Izredne prihodke sestavljajo prihodki od provizije, bonitete zavarovalnice, mentorstvo, donacije fiz.oseb., drugo.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 493 EUR in predstavljajo 0,01 % v celotnih prihodkih. Prevrednotovalne poslovne prihodke predstavljajo prihodki od prodaje odpisane opreme, odškodnina zavarovalnice.

Neplačani prihodki znašajo 265.707 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 3,87 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v dogovorjenem roku.

v EUR, brez centov					
PRIHODKI	DOSEŽENO 2007	PLAN 2008	DOSEŽENO 2008	IND real08/plan08	STR.*
- iz obveznega zavarovanja	5.326.506	5.377.619	6.268.537	116,57	
- iz dodatnega prost.zavarovanja	156.461	151.150	294.748	195,00	
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	7.995	22.070	24.939	113,00	
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	15.187	6.780	9.562	141,03	
- finančni prihodki	65.890	48.047	74.202	154,44	
- prihodki od prodaje blaga in materiala	139.906	111.350	197.500	177,37	
SKUPAJ PRIHODKI:	5.711.945	5.717.016	6.869.488	120,16	

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2008 so znašali 6.336.213 EUR in so bili za 14,71 % višji od doseženih v letu 2007 in 10,83 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 96,10 %, finančni odhodki 0,08 % , davek od dobička 1,91 %, drugi odhodki 1,91 % glede na celotne odhodke za leto 2008.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 671) so v letu 2008 znašali 1.260.504 EUR in so bili za 9,09 % višji od doseženih v letu 2007 in za 10,80 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 19,89 %.

Stroški materiala AOP 673 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2008 znašali 894.516 EUR in so bili za 5,73 % višji od doseženih v letu 2007 in za 4,99 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 14,12 %.

Stroški storitev AOP 674(konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2008 znašali 365.988 EUR in so bili za 18,26 % višji od doseženih v letu 2007 in za 28,12 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 5,78 %.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2008 znašali 4.553.844 EUR in so bili za 10,87 % višji od doseženih v letu 2007 in za 5,50 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 71,87 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2008 je znašalo 184 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 2 zaposlen oz. za 1,08 %.

Povprečna bruto plača je znašala 1.530 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 13,47 % in je v primerjavi s planirano za 7,74 % večja.

V preteklem letu je bilo izplačano 672 EUR regresa za letni dopust na delavca .

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 12.689,53 delovnih ur, v breme ZZS 10.976,48 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.605,50 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 7,24 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2008 znašali 274.994 EUR in so bili za 12,8 % višji od doseženih v letu 2007 in za 10,88 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,34 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 288.771 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 274.994 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ ____0____ EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 6.969 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 6.808 EUR (podskupina 922).

Odpis opreme – drobnega inventarja znaša 42.115 EUR in predstavlja 15,31 % celotnega stroška amortizacije.

Obrazec 2: Obračun amortizacije

(tabelo izpolniti v pripeti excelovi datoteki »Obračun amortizacije«.

4.) REZERVACIJE so bile v letu 2008 obračunane v znesku ____0____ EUR

5.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB je bil v letu 2008 obračunan v znesku 120.795 EUR .

6.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2008 obračunani v znesku 99.516 EUR za Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, takse, članarine, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in letni strošek kotlovnice (javno zasebno partnerstvo).

7.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2008 znašali 4.855 EUR in predstavljajo plačila obresti za finančni leasing za osnovna sredstva v znesku 1.845 EUR in 3.006 EUR obresti za poračun dežurstva.

8.) DRUGI ODHODKI so v letu 2008 znašali 16.411 EUR, in so nastali zaradi stroškov izobraževanja, ki jih krijemo iz sredstev donacij in drugih stroškov (odškodnine pacientom, davek KD, drugo).

9.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2008 znašali 5.593 EUR in so nastali zaradi odpisa terjatev in poročila DDV zaradi spremembe odbitnega deleža.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 533.275 EUR. Doseženi poslovni izid je za 183,09 % večji od doseženega v preteklem letu in za 533.275 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 292.711 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 240.564 EUR.

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Nimamo danih posojil.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Nismo zadolženi.

V obrazcu je prikazana samo povečanje sredstev na računu.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR, brez centov

	LETO 2007			LETO 2008		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
javna služba	5.597.645	5.409.271	188.374	6.748.037	6.214.762	533.275
tržna dejavnost	114.300	114.300	0	121.451	121.451	0
Skupaj zavod	5.711.945	5.523.571	188.374	6.869.488	6.336.213	533.275

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 533.275 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa ____0____ EUR.

Pojasnila k izkazu za leto 2008 v primerjavi z letom 2007: uporabljena so bila enaka sodila .

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) Prehrana
- b) laboratorijske, frizerske storitve
- c) zakupnine
- d) prodaja izdelkov DT, klub, knjige
- e) bonitete
- f) donacije
- g) prodaja OS
- h) drugi prevrednotovalni prihodki

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedite sodila, ki ste jih uporabili):

- struktura prihodkov (JS / trg
- izredni odhodki, prevrednotovalni odhodki - JS
- ...

3. POJASNILA K POROČILU O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH

PRIHODKI 2008

		REAL. 2008	struktura R 2008	indeks R 08 / R 07	indeks R 08 / P 08
760-000	ZZZS - OZZ-bolnica	6.000.471,64	86,82	117,82	116,77
760-001	ZZZS - OZZ - ambulanta	310.067,81	4,49	107,52	110,01
760-002	ZZZS - OZZ - akontacija	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
760-003	razlika med obrač.in priz.AM	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
		6.310.539,45	91,31	117,27	116,42
760-010	Vzajemna - PZZ - bolnica	155.532,93	2,25	185,00	194,42
760-011	Vzajemna - PZZ - amb.	11.314,25	0,16	153,41	161,63
		166.847,18	2,41	182,45	191,78
760-012	ADRIATIC -bol.	74.598,04	1,08	204,91	207,22
760-013	ADRIATIC - amb.	5.554,41	0,08	171,34	185,15
760-014	Triglav - bol.	39.996,78	0,58	172,11	173,90
760-015	Triglav - amb.	3.341,26	0,05	168,81	167,06
760-016	Pov.st.za prip.in sekund.	61.308,41	0,89	262,37	#DEL/0!
760-040	SAMOPLAČNIKI - bol.	4.032,53	0,06	#DEL/0!	#DEL/0!
760-041	SAMOPLAČNIKI - amb.	377,66	0,01	255,09	251,77
		189.209,09	2,74	214,09	294,95
760-050	OSTALI PLAČNIKI - bol.	2.527,06	0,04	- 66,64	12,03
760-051	OSTALI PLAČNIKI - amb.	442,40	0,01	181,91	41,35
760-060	KONVENCIJE - bol.	21.496,88	0,31	188,14	#DEL/0!
760-061	KONVENCIJE - amb.	473,13	0,01	403,45	#DEL/0!

760-062	izdana potrdila - amb.	2.020,11	0,03	90,29	80,80
		26.959,58	0,39	263,48	109,73
	PZZ + drugo	383.015,85	5,54	201,52	217,97
	medicinski prihodki	6.693.555,30	96,85	120,14	119,61
760-300	INVALIDI NAD KVOTO-nagrade	-	-	-	#DEL/0!
760-301	INVALIDI NAD KVOTO - prisp.	-	-	-	#DEL/0!
760-302	DONACIJE - namenske	14.621,13	0,21	#DEL/0!	#DEL/0!
760-500	DRUŽBENA PREHRANA	47.789,61	0,69	99,56	106,20
760-590	LAB.STORITVE	18,21	0,00	569,06	#DEL/0!
760-591	FRIZER	1.027,84	0,01	47,77	#DEL/0!
760-601	ZAKUPNINA ZEMLJIŠČ	669,24	0,01	113,42	111,54
760-603	DRUGI PRIHODKI	-	-	-	-
761-011	DT	1.623,13	0,02	78,33	81,16
761-013	KLUB	67.576,35	0,98	116,02	112,63
761-015	ZBORNIKI, KASETE	17,42	0,00	31,88	34,84
761-017	PSIH.VADEMEKUM	64,52	0,00	224,34	#DEL/0!
761-018	KASETE O GIB.TERAPIJI	763,12	0,01	57,47	76,31
	nemed.prih. TRG	134.170,57	1,94	117,38	123,26
762-001	PRIH.OD OBRESTI	35.915,74	0,52	118,97	119,72
762-002	A-VISTA OBRESTI	8.240,57	0,12	171,20	183,12
762-300	IZREDNI PRIH.-DIVIDENDE	23.170,00	0,34	84,75	231,70
762-800	PRIH.IZ PREJ.OBRAČ.OBDOB.	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
762-900	STOTINSKE IZRAVNAVE	-	-	-	-
762-901	TERJATEV - ŽVELC	3.541,92	0,05	100,00	100,00
762-902	TERJATEV - GARANTINI	3.333,98	0,05	#DEL/0!	#DEL/0!
763-000	DRUGI PRIHODKI	1.208,60	0,02	#DEL/0!	#DEL/0!
763-870	PROVIZIJA ADRIATIC	467,00	0,01	188,46	203,04
763-871	PROVIZIJA TRIGLAV	321,63	0,00	153,65	160,82
763-872	MENTORSTVO	2.640,00	0,04	#DEL/0!	#DEL/0!
763-873	PROVIZIJA - VZAJEMNA	1.489,74	0,02	140,40	148,97
763-877	RAZPISNA DOKUMENT.	-	-	-	#DEL/0!
763-879	RAZLIKA V CENI	-	-	-	-
763-882	PREJETE DONACIJE	200,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
763-883	DRUGI IZREDNI PRIHODKI	2.742,61	0,04	29,69	54,85
764-000	PREVREDNOTEVALNI P.P.	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
764-100	PRIH.OD PRODAJE MOT.VOZ.	-	-	-	#DEL/0!
764-200	PRIH.OD PRODAJE DRUGE OPR.	388,00	0,01	149,52	129,33
764-201	PRIH.OD PRODAJE RAČ.OPR.	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
764-202	PRIH.OD PRODAJE PIS.OPR.	30,00	0,00	76,92	#DEL/0!
764-300	PRIH.OD PRODAJE DRUGIH OS	40,00	0,00	61,54	#DEL/0!

764-900	DRUGI PREVRED.POSL.ODH.	34,90	0,00	3,08	#DEL/0!
	nemedicinski prihodki - drugo	83.764,69	1,21	103,31	152,78
	nemedicinski prihodki	217.935,26	3,15	111,55	133,15
	celotni prihodek	6.911.490,56	100,00	119,85	119,99
	ocena prihodka OZZ				
760-003	razlika med obrač.in priz.AM	- 42.002,55		76,74	97,68
		6.869.488,01		120,27	120,16

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 2008

EUR					
konto	naziv	REAL. 2008	struktura 2008	indeks R 08 / R 07	indeks R08 / P 08
460-000	PORABLJENA GOTOVA ZDRAVILA	171.347,54	2,70	93,14	93,63
460-010	PORABLJENE DROGE IN KEMIČALIJE	726,37	0,01	170,90	145,27
460-020	PORABLJEN OBVEZILNI MATERIAL	19.328,56	0,31	86,24	94,29
460-070	PORABLJEN LABORATORIJSKI MATERIAL	42.377,85	0,67	109,32	111,52
460-080	PORABLJEN OSTALI ZDRAV.MATERIAL	28.375,27	0,45	88,62	88,67
460-100	ŽIVILA - bolniki	171.535,19	2,71	115,62	114,36
460-101	ŽIVILA - delavci	26.704,73	0,42	102,58	106,82
460-102	ŽIVILA - klub	17.817,89	0,28	131,57	137,06
460-103	ŽIVILA - ostalo	3.028,80	0,05	236,92	201,92
460-104	ŽIVILA - reprezentanca	1.793,88	0,03	165,38	179,39
460-108	PORABLJEN TEKSTILNI MAT.	31.652,24	0,50	138,44	137,62
460-109	PORABLJENA SEMENA,SADIKE	845,65	0,01	46,41	56,38
460-110	DRUG PORABLJEN MATERIAL	37.241,69	0,59	113,71	112,85
460-111	PORABLJENA PAPIRKA KONFEKCIJA	17.086,36	0,27	105,44	103,55
460-112	DRUG PORABLJEN MATERIAL- klub	25.409,20	0,40	104,65	101,64
460-130	PORABLJEN PISARNIŠKI MATERIAL	32.296,22	0,51	103,82	104,18
460-132	PORABLJEN PIS.MAT. - KLUB	3,52	0,00	61,86	58,67
460-140	PRALNA, ČISTILNA SRED.IN SR.ZA OSEBNO NEGO	40.424,70	0,64	107,21	106,38
460-150	PORABLJENA VODA	16.486,49	0,26	96,52	94,21
460-200	MAT.ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE	5.843,22	0,09	72,90	73,04
460-210	NADOMESTNI DELI ZA OS	1.161,24	0,02	48,63	46,45
460-400	ODPIS DI (do 1 leta)	4.796,63	0,08	62,14	59,96
460-510	PORABLJENA NABAVLJENA ELEKT.ENERGIJA	66.220,72	1,05	124,91	115,17
460-520	PLIN	112.888,52	1,78	290,35	104,33
460-530	POGONSKO GORIVO ZA TRANSP.SREDSTVA	4.367,95	0,07	104,33	104,00
460-540	KURIVO PORABLJENO ZA OGREVANJE	1.223,27	0,02	1,84	#DEL/0!
460-600	STROŠKI ZA STROKOVNO LITERATURO IN KNJIŽNICO	9.954,21	0,16	100,44	99,54
460-610	ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	3.578,03	0,06	99,96	99,39
460	PORABLJEN MATERIAL	894.515,94	14,12	105,73	104,99
461-100	POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE	27.059,30	0,43	113,04	112,75
461-101	TELEFONSKE PRIKLJUČNINE	45,20	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

461-102	POŠTNINA (ZNAMKE)	4.610,78	0,07	110,84	109,78
461-103	TELEKARTICE	741,82	0,01	71,77	67,44
461-104	STOR.POŠTNE BANKE - POLOGI GOT.	839,76	0,01	111,77	104,97
461-110	STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	6.982,75	0,11	172,99	174,57
461-170	DRUGE PREVOZNE STORITVE	1.267,40	0,02	103,93	97,49
461-171	DRUGE PREVOZNE STORITVE - IZOB.	134,15	0,00	72,43	67,08
461-200	INV NEMEDIC.OPREME IZVEN PLANA	14.630,56	0,23	65,39	63,61
461-201	VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME IN RAČUNAL.	28.968,84	0,46	94,56	93,45
461-202	VZDRŽ.IN POPRAVILA VOZIL	1.618,46	0,03	82,19	80,92
461-203	VZDRŽEVANJE STANOVANJ	360,69	0,01	78,89	36,07
461-204	INV.VZDR.MED.IN NEMED.OPREME PO PLANU	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
461-205	STOR.ZA VZDR.MED.OPR.- IZVEN PLANA	3.389,09	0,05	39,84	#DEL/0!
461-206	VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME (TELEFONI)	281,63	0,00	291,48	281,63
461-207	TEKOČE VZDRŽ.STROJNE RAČ.OP.	253,52	0,00	7,53	7,24
461-208	TEKOČE VZDRŽ.OPERAT.INFORM.O.	73,20	0,00	10,39	7,32
461-209	STORITVE INFORMAC.PODPORE UPORAB.	23.254,30	0,37	476,13	465,09
461-210	STOR.ZA INVEST.VZDRŽ.OBJEKT.- IZVEN PLANA	24.798,36	0,39	65,79	#DEL/0!
461-211	STOR.ZA INVEST.VZDRŽ.OBJEKT.-PO PLANU	32.842,14	0,52	439,59	161,78
461-220	STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	2.771,06	0,04	130,10	110,84
461-300	STROŠKI INTELEKT.STORI.	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
461-301	POGODBE O DELU	31.720,09	0,50	304,24	317,20
461-302	PRISPEVKI OD POGODB O DELU	10.110,11	0,16	293,91	306,37
461-303	IZPLAČILA PO AVTORSKIH POGODBAH	14.528,74	0,23	100,37	103,78
461-304	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	4.471,16	0,07	191,91	149,04
461-350	PREMIJE ZA AVTOMOB.ZAVAR.	1.682,75	0,03	92,26	88,57
461-351	PREMIJE ZA OBJEKTE	2.867,38	0,05	108,41	102,41
461-352	PREMIJE ZA OPREMO	1.103,06	0,02	111,12	110,31
461-353	DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDDRŽ.IN ZAVAR.	11.311,60	0,18	116,84	125,68
461-354	NEZGODNO ZAVAROVANJE	1.141,68	0,02	96,74	152,22
461-400	NAJEMNINE	384,03	0,01	54,57	54,09
461-600	STORŠKI ZA REPREZENTANCO	9,73	0,00	6,72	6,49
461-700	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	862,04	0,01	117,62	114,94
461-701	PROVIZIJA ZA PLAČ.PROMET - PETROL	49,56	0,00	87,13	82,60
461-891	JAVNI PREVOZ ZA POSLO.POTREBE	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
461-892	LASTNI PREVOZ ZA POSLOVNE POTREBE	3.944,52	0,06	173,85	157,78
461-893	DNEVNICE ZA POSL.POTREBE	-	-	-	-
461-894	NOČNINE ZA POSL.POTREBE	184,05	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
461-900	LABORATORIJSKE STORITVE - BOLNIKI	6.922,55	0,11	109,50	111,65
461-901	DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE - BOLNIKI	1.073,65	0,02	88,35	82,59
461-902	DRUGE ZDRAVSTVENE STORITVE - DELAVCI	11.647,16	0,18	1.049,85	89,59
461-911	STROK.IZOBR.DEL.V TUJINI - KOTIZACIJA	270,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
461-912	STROK.IZOBR.DEL.V TUJINI - DNEVNICE	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
461-914	STROK.IZOBR.DEL.V TUJINI - JAVNI PREVOZ	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
461-915	STR.IZOB.DEL V TUJINI - NOČNINE	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
461-916	STR.IZOB.DEL.V TUJINI - DDV	52,38	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

461-922	STROŠKI NAD UREDBO - PRIHOD NA DELO	28,80	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
461-923	STROŠKI NAD UREDBO - OSTALO	348,62	0,01	214,32	205,07
461-930	STROŠKI IZOB.DEL. - KOTIZACIJE	18.461,03	0,29	71,13	71,00
461-931	IZOB.DELAVCEV - DNEVNICE	-	-	-	-
461-932	STROK,IZOB.DEL.- LASTNI PREVOZ	5.343,25	0,08	138,09	133,58
461-933	STROK.IZOB.DEL. - DNEV.NAD UREDBO	40,77	0,00	154,67	135,90
461-934	STROK.IZOB.DEL. - JAVNI PREVOZ	10,94	0,00	45,58	36,47
461-935	STROK,IZOB.DEL.- NOČNINE	3.977,78	0,06	480,23	397,78
461-936	FOTOKOP.IN TISK.STOR.	104,96	0,00	22,82	20,99
461-937	DRUGA POVRAČILA STROŠKOV	17.630,44	0,28	76,58	88,15
461-938	ŠOLNINE	815,90	0,01	#DEL/0!	#DEL/0!
461-939	SPECIALISTIČNI IZPITI	3.209,48	0,05	75,39	71,32
461-940	STROKOVNI IZPIT	1.960,82	0,03	163,29	150,83
461-941	UVAJANJE V RAČ.PROGRAME	646,73	0,01	#DEL/0!	#DEL/0!
461-942	SPECIALIZ.- MENTORSTVO - POG.	331,35	0,01	26,13	25,49
461-943	TEČAJI V PBB- TUJI IZVAJALCI	370,14	0,01	#DEL/0!	#DEL/0!
461-960	STROŠKI ZA RAZPISE IN OGLASE	1.601,14	0,03	167,86	160,11
461-961	KOMUNALNE STORITVE	15.891,83	0,25	109,34	105,95
461-962	ŽIVILSKO SANITARNI PREGLEDI DELOV.PROSTOROV	5.455,15	0,09	378,90	363,68
461-964	NADOMESTILO ZA UPOR.CEST-REGISTRACIJA	279,01	0,00	122,29	111,60
461-965	RAČUNALNIŠKE, PROGRAMSKE STORITVE	3.474,42	0,05	45,93	45,12
461-966	STROŠKI ZA RAZVEDRILO BOLNIKOV	534,58	0,01	89,34	89,10
461-967	DELO PREKO ŠTUDENT.SERVISA	6.194,34	0,10	80,35	123,89
461-970	INTERNETNA SPLETNA STRAN	17,25	0,00	11,56	8,63
461	STROŠKI STORITEV	365.987,98	5,78	118,26	128,12
462-000	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	239.687,41	3,78	102,73	104,21
462-020	AMORTIZACIJA DI	42.115,44	0,66	178,10	168,46
462-030	AMORTIZACIJA STANOVANJ	6.968,88	0,11	#DEL/0!	99,56
462-903	PV AMORTIZACIJE - DONACIJA	- 6.808,40	- 0,11	100,05	97,26
462-904	PV AMORTIZACIJE STANOVANJ	- 6.968,88	- 0,11	109,09	99,56
462	AMORTIZACIJA	274.994,45	4,34	112,80	110,88
464-000	REDNO DELO - BRUTO	2.690.741,87	42,47	113,15	106,78
464-010	stimulacija - bruto	8.789,21	0,14	156,37	#DEL/0!
464-100	NADOMESTILA - BRUTO	687.175,76	10,85	109,98	105,72
464-100	PRISPEVKI ZA PLAČE	544.139,41	8,59	112,41	106,90
464-101	prisp.-stimulacija	1.415,06	0,02	156,37	#DEL/0!
464-300	DAVKI NA PLAČE	65.634,09	1,04	59,79	102,55
464-310	davki - stimulacija	386,73	0,01	77,31	#DEL/0!
464-311	PREVOZ NA DELO	163.297,56	2,58	104,15	101,43
464-350	STROŠKI MALICE	150.594,03	2,38	113,54	109,92
464-500	REG.PREH.- IZOBRAŽ.	1.272,79	0,02	153,90	#DEL/0!
464-500	DRUGE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH - SSP	167.475,69	2,64	117,29	82,91
464-500	PREMIJE KDPŽ - KD	72.922,10	1,15	103,06	99,48
464	STROŠKI DELA	4.553.844,30	71,87	110,87	105,50

		-	-		
465-000	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVB.ZEMLJIŠČA	3.268,19	0,05	105,70	105,43
465-002	TAKSE	215,46	0,00	821,74	430,92
465-003	DAVKI - KPDZ	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
465-009	DAVEK OD DOHODKA	120.795,17	1,91	#DEL/0!	#DEL/0!
465-010	PRISP.IN ČLANARINE STROK. ZDRUŽENJEM	5.214,36	0,08	104,51	104,29
465-700	ZDRUŽENA AM	-	-	#DEL/0!	#DEL/0!
465-900	PRIPRAVNIKI-VOLONTERJI	-	-	-	-
465-901	OSTALI STROŠKI	-	-	-	#DEL/0!
465-902	VKALK.STROŠKI - KOTLOVNICA	81.728,72	1,29	#DEL/0!	#DEL/0!
465-940	PRISP.ZA VZPOD.ZAP.INV.PO ZZRZI	8.788,88	0,14	333,06	292,96
465	DRUGI STROŠKI	220.010,78	3,47	1.770,59	1.673,09
		-	-		
467-000	ODHODKI ZA OBRESTI	3.005,81	0,05	41.574,14	#DEL/0!
467-001	OBRESTI FINANČ.LEASINGA	1.845,15	0,03	67,97	123,84
467-100	TEČAJNE RAZLIKE	4,39	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
467-900	STOTINSKE IZRAVNAVE	-	-	-	-
467	ODHODKI FINANCIRANJA	4.855,35	0,08	178,25	323,69
		-	-		
468-000	NEODPISANA VREDNOST OB PRODAJI OS	-	-		
468-001	ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ	-	-		
468-300	ODŠKODNINE	-	-		
468-301	DENARNE KAZNI	-	-		
468-900	DRUGI IZREDNI ODHODKI	1.894,03	0,03	118,52	473,51
468-901	IZOBRAŽEVANJE IZ SRED.DONACIJ	14.517,12	0,23		
468	IZREDNI ODHODKI	16.411,15	0,26	1.026,92	4.102,79
		-	-		
469-000	INVENTURNI ODPIS	5.592,91	0,09	184.381,65	67.114,92
469	PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	5.592,91	0,09	184.381,65	67.114,92
		-			
	SKUPAJ	6.336.212,86	100,00	114,71	110,83
		-			
	BP	3.377.917,63	53,31	112,49	106,56
	P	609.773,50	9,62	102,68	106,42
	KDPZ	72.922,10	1,15	103,06	99,48
	SP	167.475,69	2,64	117,29	82,91
	MS	1.833.129,49	28,93	124,74	126,36
	AM	274.994,45	4,34	112,80	110,88
	SKUPAJ	6.336.212,86	100,00	114,71	110,83
		-			
	stroški blaga, materiala (460)	894.515,94	14,12	105,73	104,99
	stroški storitev (461)	365.987,98	5,78	118,26	128,12
	stroški dela (464)	4.553.844,30	71,87	110,87	105,50
	amortizacija (462)	274.994,45	4,34	112,80	110,88
	drugi stroški (465)	220.010,78	3,47	1.770,59	1.673,09
	odhodki financiranja (467)	4.855,35	0,08	178,25	323,69
	izredni odhodki (468)	16.411,15	0,26	1.026,92	4.102,79
	prevrednotevalni poslovni odhodki	5.592,91	0,09	153.651,37	55.929,10
	CELOTNI ODHODKI	6.336.212,86	100,00	114,71	110,83

4. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2008

Obrazec 6: Poročilo o investicijskih vlaganjih

INVESTICIJE 2008

- Neopredmetena OS (načrti za zunanjo ureditev)	9.283,95 EUR
- Zgradbe	
o Nedokončano 1.1.2008	195.324,00 EUR
o Nabave l.2008	452.862,94 EUR
o Dokončano l.2008	372.031,11 EUR
o Nedokončano 31.12.2008	276.155,83 EUR
- Oprema	
o V pripravi 1.1.2008	1.671,23 EUR
o Nabave l.2008	225.503,02 EUR
o Aktivirano l. 2008	225.601,30 EUR
o V pripravi 31.12.2008	1.572,95 EUR
SKUPAJ NABAVA l. 2008	687.649,91 EUR

VIRI

- prihodki nad odhodki iz pret.let	208.280,86 EUR
- razlika med priznано in obrač.amortizacijo	271.540,69 EUR
- donacije	7.807,06 EUR
- amortizacija	200.021,30 EUR
SKUPAJ	687.649,91 EUR
- amortizacija – nabava 2007, plačilo 2008	50.427,93 EUR

5. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2008

Obrazec 7: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih

Stroški tekočega vzdrževanja znašajo 133.242 EUR in so 10,76 % večji kot leta 2007. Gre za manjša tekoča vzdrževanja, popravila, stroške po pogodbah o vzdrževanju.

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je sprejel sklepe – 17.seja sveta zavoda – 29.2.2008 pri obravnavi letnega poročila, pri obravnavi finančnega načrta zavoda, da je delež investicijskih vlaganj iz presežka v letu 2007 208.281 EUR.

Za nabavo naslednjih osnovnih sredstev v letu 2008

v EUR

OSNOVNA SREDSTVA - nepremičnine	VREDNOST
kotlovnica	1.356
D oddelek	87.827
E2 oddelek	84.403
kuhinja	2.520
dvigalo	2.756
lekarna	29.419
SKUPAJ	208.281

(Nabava 2007 – plačilo 2008 → 17.675 EUR, nabava 2008 – plačilo 2008 → 190.606 EUR)

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2008

(predlog za obravnavo na svetu zavoda, ki mora v zvezi s porabo izida sprejeti posebni sklep).

Sredstva poslovnega izida za leto 2008 v znesku 533.275 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku ____0____ EUR se namenijo za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v znesku ____0____ EUR.

Sredstva poslovnega izida v znesku 533.275 EUR ostanejo nerazporejeni. O razporeditvi teh sredstev se bo odločalo ob sprejemu Finančnega načrta za leto 2009.

Datum: 27. febr. 2009

Podpis
vodje finančno računovodskega oddelka
Milena Volk

Podpis odgovorne osebe
Janez Romih, dr. med., spec. nevropsih.
v. d. direktorja

Program	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2007		Načrtovano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	real ZZS 08 / načrt ZZS 08	real ZZS 08 / real ZZS 07
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (110)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število uteži							#DEL/0!	#DEL/0!
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	1.605	3	1.511	6	1.628	11	107,74	101,43
Psihijatrija (037)	1.605	3	1.511	6	1.628	11	107,74	101,43
Invalidna mladina (050)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (038)							#DEL/0!	#DEL/0!
Pedopsihijatrija (058)							#DEL/0!	#DEL/0!
Število transplantacij (066)							#DEL/0!	#DEL/0!
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	868	0	1.735	0	1.858	0	107,09	214,06
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	868		1.735		1.858		107,09	214,06
Podaljšano bolnišnično zdravljenje							#DEL/0!	#DEL/0!
4. Doječe matere (MOD primeri) (070)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Spremljevalci (primeri) (071)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Osnovna zdravstvena dejavnost	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna amb. in disp. za otroke in solarje (količniki)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (004)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija in delovna terapija (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronaža in nega na domu (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
7. Zobozdravstvena dejavnost (točke)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Reševalni prevozi	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi (točke)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi na/iz dialize (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
Prevozi onkoloških bolnikov (km)							#DEL/0!	#DEL/0!
9. Lekarniške storitve (točke)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
10. Drugo / dejavnost (enota)	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
RADIOTERAPIJA (114) - število točk							#DEL/0!	#DEL/0!
PET CT							#DEL/0!	#DEL/0!
Samopl., privatniki, Min...-spec. amb. dej.-točke							#DEL/0!	#DEL/0!
Laboratorij							#DEL/0!	#DEL/0!

Dodatna pojasnila:

1. Tabela naj se izpolnjuje na način kot za poročanje ZZS.
2. V stolpcih "ZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).

Opombe:

ZZS + ostali = število primerov, za katere ni plačnik ZZS, cena je enaka kot za ZZS

Program	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2007				Načrtovano v obdobju 01.01. do 31.12.2008				Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008			
	ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali		ZZZS		ZZZS+ ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
11. Specialistična ambulantna dejavnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internistika (025)												
Pulmologija (026)												
Infektologija (027)												
Nevrologija (028)												
Pedriatrija (029)												
Ginekologija in porodništvo (030)												
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)												
Ortopedija (032)												
Otorinolaringologija (033)												
Okulistika (034)												
Dermatologija (035)												
Onkologija (036)												
Psihatrija (037)	10.948	122.691	14	158	10.492	110.081	45	464	11.337	127.444	33	379
Rehabilitacija (038)												
Maksilofacialna kirurgija (045)												
Fiziatrija (046)												
Medicina dela (049)												
Invalidna mladina (050)												
Diabetologija, endokrinologija (052)												
Pedopsihatrija (058)												
Alergologija (060)												
Medicinska genetika (061)												
Bolezni dojk (062)												
Zdravljenje neplodnosti (063)												
Mamografija (090)												
Gastroenterologija (096)												
Kardiologija (097)												
Tireologija (098)												
Internistika - urgentna ambulantna (102)												
Kirurgija - urgentna ambulantna (103)												
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk
12. Funkcionalna diagnostika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magnetna resonanca (047)												
Računalniška tomografija - CT (100)												
Ultrazvok - UZ (104)												
Rentgen - RTG (105)												
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ
13. Dialize (039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dialize I												
Dialize II												
Dialize III												
Dialize IV												
Dialize V												

Dodatna pojasnila:

- Tabela naj se izpolnjuje po določenih ZZZS.
- V stolpcih "ZZZS+ostali" - spremljanje uteži za ostale plačnike, v primeru, da se ne zaračunajo po principu ZZZS: vrednost računa delimo z vrednostjo uteži (slovenska enka).
- Število dializnih bolnikov je število le-teh na zadnji dan obdobja.

Opombe:

ZZZS + ostali = št. Točk in obiskov, za katere ni plačnik ZZZS, cena je enaka kot za ZZZS

[illegible]

I. KAZALNIKI POSLOVANJA za bolnišnico _____

	PB BEGUNJE
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,08
celotni prihodki AOP 870	6.869.488
celotni odhodki AOP888	6.336.213
2. DELEZ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	4,85
priznana am s strani ZZS	316.997
celotni prihodek iz pogodb	6.531.690
3. DELEZ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	79,01
naložbe iz am	250.449
priznana am s strani ZZS	316.997
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,79
popravek vrednosti opreme AOP 007	1.227.444
oprema AOP 006	1.560.523
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	15,80
zaloge AOP 023	38.723
stroški materiala AOP 873	894.516
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	X
6.KOEFIČIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	32
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	32
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	105.042
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	#DEL/0!
tuji viri	
obveznosti do virov sredstev	
10. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	2,16
AOP 012+AOP 023	1.846.153
AOP 034	855.261

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI		
ŠIFRA		PB BEGUNJE
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	18,65
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	82,50
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	63,16
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	19,34
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	33,15
	- zdravniki	
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	33,15
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	45,56
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	4,58
	- zdravniki sekundariji	0,25
	- ostali kader	4,33
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	POSEBEJ IZPOSTAVLJENE DELOVNE SKUPINE	18,90
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	18,90
	- specialisti	16,16
	- specializanti	2,49
	-od tega specializanti po starem sistemu	0,42
	- sekundariji	0,25
	2. ANESTEZIOLOGI IZ UR	
	3. RADIOLOGI IZ UR	
0130	KON.DEŽ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	7,46
	1. ZDRAVNIKI IZ UR IZ DEŽURSTEV:	2,94
	- aktivne ure	1,10
	- neaktivne ure	1,84
	2. MEDICINSKE SES. IZ UR IZ DEŽ.	3,20
	3. OSTALI DELAVCI IZ UR IZ DEŽ.	1,32

0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	171,41
	- zdravniki iz ur	19,40
	- ostali kader iz ur	152,01
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	184,00
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	

02	IZRAC.TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	15,75
	- specialisti	13,26
	- specializanti	2,49
	NEGOVALNI KADER IZ UR	79,60
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.261,00
	- obseg dela do ZZZS	1.251,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	10,00
	ŠT. PRIMEROV enkr.dod.progr.	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	378,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.639,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	104,06
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	20,59
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	0,00
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	0,00

PSIHIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	15,66
- specialisti	13,17
- specializanti	2,49
NEGOVALNI KADER IZ UR	78,63
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.261
- obseg dela do ZZZS	1.251
- obseg dela do drugih plačnikov	10
ŠT. PRIMEROV enkr.dod.progr.	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	378,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.639,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	105
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	21

PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,09
- specialisti	0,09
- specializanti	
NEGOVALNI KADER IZ UR	0,97
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	1.858,00
- obseg dela do ZZZS	1.858,00
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	0,00
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	20.644,44
ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	1.915,46

023	IZRAC.SPEC.AMB.S FD SKUP	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	2,90
	NEGOVALNI KADER IZ UR	2,90
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	127.823
	- obseg dela do ZZS	127.444
	- obseg dela do drugih plačnikov	379
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA	44.076,90
0231	IZRAC.SPEC.AMB.BREZ FD	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	2,90
	NEGOVALNI KADER IZ UR	2,90
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	127.823
	- obseg dela do ZZS	127.444
	- obseg dela do drugih plačnikov	379
	ŠT. OBISKOV	11.370
	- obseg dela do ZZS	11.337
	- obseg dela do drugih plačnikov	33
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA	44.076,90
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA NEGOVALNI KADER	44.076,90
	ŠT.OBISKOV NA ZDRAVNIKA	3.920,69
	ŠT.OBISKOV NA NEGOV. KADER	3.920,69

Poročilo o delu stacionarnega zavoda

Organizacijske enote	ŠTEVILO ZDRAVSTVENIH DELAVCEV																							ŠT. ZDRAVSTVENIH SODELAVCEV IN NEZDRAVSTVENIH DELAVCEV					Skupaj vsega osebja
	skupaj zdravstvenega osebja	Z VISOKO IZOBRAZBO										Z VIŠJO IZOBRAZBO					S SREDNJO IZOBRAZBO			Z NIŽJO IZOB.									
		vseh skupaj	zdravnikov skupaj	prez specializacije	na specializaciji	specialistov	zobozdravnikov	medicinskih sester	farmacevtov	ostalih	vseh skupaj	medicinskih sester	fizioterapevtov	inž. radiologije	ostalih	vseh skupaj	zdravstvenih tehnikov	laboratorijskih tehnikov	farmaceutskih tehnikov	ostalih	vseh skupaj	polničarjev	ostalih						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
V okviru specialnosti:																													
Psihiatrija																													
- polni delovni čas					2,46	13,77		13,69	1	1		1					45,62	1		2		1,15	22,92		12,62	11	23,54	27,15	179,92
- skrajšani delovni čas							1																		1				2
- dopolnilno delo																													
Št. pripravnikov *																	3,15									0,69			3,84
Št. sekundarjev *				0,31																									0,31
Skupaj vsi oddelki				0,31	2,46	14,77		13,69	1	1		1					48,77	1		2		1,15	22,92		14,31	11	23,54	27,15	186,07

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	PB BEGUNJE
BOLNIŠNICA SKUPAJ	7.132
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	3.959
PROSTOR ZA SERVISNE DEJAV., SKUPNI PROSTOR	3.173
DELEZ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	55,51
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	6.953
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	3.807
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	3.146
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	56.534
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	44,89
DELEZ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	54,75
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	179
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	152
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	27
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	45
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	3,9
DELEZ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	84,92

III. DRUGI KAZALNIKI

		PB BEGUNJE
1. VLAGANJE V IKT		
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.		66.604
CELOTNI PRIHODEK		6.869.488
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP		96,96%
2. IZOBRAŽEVANJE		
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA		107.301
CELOTNI PRIHODKI		6.869.488
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V ODHODKIH		156,20%
3. ENERGIJA		
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)		201.187
CELOTNI PRIHODKI		6.869.499
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP		292,87%

Struktura zaposlenih	Število delavcev na 31.12.2008						
	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Kader, ki je financiran iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur ⁵
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	84	1	0	85	7	4	86,69
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	17	1	0	18	3	0	18,90
1 Zdravniki (skupaj)	17	1	0	18	3	0	18,90
1.1. Specialist	14	1		15			16,16
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco				0			
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po				0			
1.4. Specializant	2			2	2		2,49
1.5. Pripravnik / sekundarij	1			1	1		0,25
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
2.1. Specialist				0			
2.2. Zobozdravnik				0			
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			
2.4. Specializant				0			
2.5. Pripravnik				0			
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0,00
3.1. Višji svetnik				0			
3.2. Svetnik				0			
3.3. Primarij				0			
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	67	0	0	67	4	4	67,79
1 Svetovalec v ZN				0			
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	1			1			1,35
3 Koordinator v ZN	1			1			1,43
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje				0			
5 Medicinska sestra za področja... ⁸				0			
6 Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7 Diplomirana medicinska sestra	13			13		2	12,47
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				0			
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0			
10 Srednja medicinska sestra / babica	47			47		2	47,91
11 Bolničar	1			1			1,22
12 Pripravnik zdravstvene nege	4			4	4		3,41
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	1	0	3	0	0	1,72
1 Farmacevt specialist konzultant				0			
2 Farmacevt specialist	1			1			1,00
3 Farmacevt				0			
4 Inženir farmacije				0			
5 Farmacevtski tehnik	1	1		2			0,72
6 Pripravniki				0			
7 Ostali				0			
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	21	4	0	25	1	1	21,58
1 Konzultant (različna področja)				0			
2 Analitik (različna področja)				0			
3 Medicinski biokemik specialist				0			
4 Klinični psiholog specialist	1	1		2			2,11
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2			2			1,19
6 Socialni delavec	3			3			3,00
7 Sanitarni inženir				0			
8 Radiološki inženir				0			
9 Psiholog	3			3	1	1	1,92
10 Pedagog / Specialni pedagog				0			
11 Logoped				0			
12 Fizioterapevt				0			
13 Delovni terapevt	8	3		11			9,69
14 Analitik v laboratorijski medicini				0			
15 Inženir laboratorijske biomedicine				0			
16 Sanitarni tehnik				0			
17 Zobotehnik				0			

18	Laboratorijski tehnik	1			1			1,00
19	Voznik reševalec	1			1			1,00
20	Pripravnik	1			1			0,67
21	Ostali	1			1			1,00
Ostali zdravstveni sodelavci iz drugih plačnih skupin		22	0	0	22	0	0	23,06
IV.	skupin							
1	Ostali	22			22			23,06
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela								
V.	skupaj⁹	49	4	0	53	0	0	51,39
1	Administracija (J2)	6			6			5,83
2	Področje informatike				0			
3	Ekonomsko področje	7			7			6,86
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	2			2			2,00
5	Področje nabave	2			2			1,87
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6			6			6,03
7	Področje prehrane	12	3		15			12,43
8	Oskrbovalne službe	7	1		8			7,33
9	Ostalo	7			7			9,04
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)		178	10	0	188	8	5	184,44

188

Podatki za obdobje od 01.01.do 31.12.2008		
STROŠEK BRUTO PLAC Z NADOMESTILI IN POVRACILI V EUR za vse zaposlene v JZZ skupaj		
Bruto plače in nadomestila ⁶	Povračila stroškov ⁷	SKUPAJ
1	2	3=1+2
3.386.706,84	388.086,48	3774793,32

Dodatna pojasnila:

- ¹ Kot kader pri vseh postavkah navajamo dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere bolnišnica plačuje prispevke (ne pa kader iz pogodb ZZS, podjemnih pogodb...). Vpisuje se ves kader, brez preračuna na polni delovni čas.
- ² Delo delavcev iz drugih organizacij
- ³ Npr. pripravniki financirani s strani ZZS, kader financiran iz EU sredstev...
- ⁴ Dolgotrajne odsotnosti, daljše bolniške, porodniške
- ⁵ Povprečno število delavcev iz opravljenih ur v breme izvajalca (redno delo - prisotnost in odsotnost, nadurno delo vključno z dežurstvom, stalno pripravljenostjo). Vpiše se celo število.
- ⁶ Za redno delo (prisotnost in odsotnost v breme izvajalca) z dodatki in delovno uspešnostjo, nadurno delo vključno z dežurstvi, stalno pripravljenostjo
- ⁷ Prehrana, prevoz, zavarovanja (Kapitalska družba, ostala) aop: 531-557
- ⁸ Področja: izobraževanje, obvladovanje okužb in področje razvoja in kakovosti
- ⁹ 3. finance, računovodstvo, plan, analize
6. elektro, voda, ogrevanje
8. pralnica, čiščenje, interni prevoz materiala in bolnikov

Opombe:

število del.iz ur = delavci so izračunani iz vseh ur, ki so bile opravljene v letu 2008 (tudi iz ur tistih delavcev, ki jim je med letom prenehalo del.razmerje in niso zajeti v stanju na dan 31.12.2008)

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2007	Načrtovano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)	5.569.139,48	5.599.139,00	6.715.678,78
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja	5.326.505,92	5.377.619,00	6.268.536,90
	3	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	156.461,38	151.150,00	294.747,86
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	7.994,80	22.070,00	24.939,47
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	78.177,38	48.300,00	127.454,55
762	6	Finančni prihodki	65.890,36	48.047,00	74.202,21
761, 763, 764	7	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	76.915,11	69.830,00	79.607,02
76	8	PRIHODKI (1 + 6 + 7)	5.711.944,95	5.717.016,00	6.869.488,01
460	9	Stroški materiala (10 + 33)	846.036,52	852.006,00	894.515,94
	10	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29)	277.582,60	274.000,00	262.155,59
	11	ZDRAVILA (od 12 do 17)	187.218,48	186.236,00	174.119,27
	12	Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ	186.913,24	185.897,00	173.451,36
	13	Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz			
	14	Kri (brez krvnih derivatov)			
	15	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)			
	16	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	305,24	339,00	667,91
	17	Sterilne raztopine in sterilni geli			
	18	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28)	40.265,01	38.395,00	35.225,80
	19	Razkužila	6.932,42	6.937,00	6.535,36
	20	Obvezilni in sanitetni material	11.679,62	10.614,00	9.239,02
	21	Dializni material			
	22	Radioizotopi			
	23	Plini			
	24	RTG material			
	25	Šivalni material			
	26	Implantati in osteosintetski materiali			
	27	Medicinski potrošni material	21.652,97	20.844,00	19.451,42
	28	Zobozdravstveni material			
	29	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32)	50.099,11	49.369,00	52.810,52
	30	Laboratorijski testi in reagenti	36.801,83	36.077,00	40.900,81
	31	Laboratorijski material	1.963,58	1.985,00	1.477,04
	32	Drugi zdravstveni material	11.333,70	11.307,00	10.432,67
	33	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38)	568.453,92	578.006,00	632.360,35
	34	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	162.721,06	169.900,00	184.700,46
	35	Voda	17.080,96	17.500,00	16.486,49
	36	Živila	176.754,64	177.500,00	203.062,60
	37	Pisarniški material	31.106,55	31.000,00	32.296,22
	38	Ostali nezdravstveni material	180.790,71	182.106,00	195.814,58
461	39	Stroški storitev (40 + 45)	309.486,45	285.650,00	365.987,98
	40	Zdravstvene storitve (od 41 do 44)	18.456,09	30.500,00	31.635,40
	41	Laboratorijske storitve	6.322,22	6.200,00	6.922,55
	42	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	9.809,19	10.000,00	11.992,04
	43	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.			
	44	Ostale zdravstvene storitve	2.324,68	14.300,00	12.720,81
	45	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48)	291.030,36	255.150,00	334.352,58
	46	Storitve vzdrževanja	120.288,74	89.400,00	133.241,85
	47	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	37.488,15	38.260,00	35.120,43
	48	Ostale nezdravstvene storitve	133.253,47	127.490,00	165.990,30
462	49	Amortizacija	243.779,97	248.000,00	274.994,45
464	50	Stroški dela (od 51 do 53)	4.107.516,26	4.316.300,00	4.553.844,30
	51	Plače zaposlenih	3.008.483,89	3.170.000,00	3.386.706,84
	52	Dajatve na plače	595.242,15	573.000,00	611.575,29
	53	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	503.790,22	573.300,00	555.562,17
467	54	Finančni odhodki	2.723,91	1.500,00	4.855,35
465, 466, 468, 469	55	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	14.027,60	13.560,00	242.014,84
46	56	ODHODKI (9 + 39 + 49 + 50 +54 +55)	5.523.570,71	5.717.016,00	6.336.212,86
	57	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 56)	188.374,24	0,00	533.275,15

Zap. št. Dodatna pojasnila:

12 Gotova zdravila: vključite tudi krvne pripravke in derivate iz krvi

24 RTG material: filmi, kemikalije za razvijanje filmov, material za rtg diagnostiko (katetri, vodila, stenti, žice, podaljški,...)

38 Ostali nezdravstveni material: pralna, čistilna in dezinfekcijska sredstva, tekstilni material, mat. za popravila in vzdržev., strok. literatura

50 Stroške dela razvrstite po EKN, ki ga predlaga Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

zkaz prihodkov in odhodkov

Indeksi	
realizirano 08 / načrtovano 08	realizirano 08 / realizirano 07
119,94	120,59
116,57	117,69
195,00	188,38
113,00	311,95
263,88	163,03
154,44	112,61
114,00	103,50
120,16	120,27
104,99	105,73
95,68	94,44
93,49	93,00
93,31	92,80
#DEL/0!	#DEL/0!
#DEL/0!	#DEL/0!
#DEL/0!	#DEL/0!
197,02	218,81
#DEL/0!	#DEL/0!
91,75	87,48
94,21	94,27
87,05	79,10
#DEL/0!	#DEL/0!
#DEL/0!	#DEL/0!
#DEL/0!	#DEL/0!
#DEL/0!	#DEL/0!
#DEL/0!	#DEL/0!
#DEL/0!	#DEL/0!
93,32	89,83
#DEL/0!	#DEL/0!
106,97	105,41
113,37	111,14
74,41	75,22
92,27	92,05
109,40	111,24
108,71	113,51
94,21	96,52
114,40	114,88
104,18	103,82
107,53	108,31
128,12	118,26
103,72	171,41
111,65	109,50
119,92	122,25
#DEL/0!	#DEL/0!
88,96	547,21
131,04	114,89
149,04	110,77
91,79	93,68
130,20	124,57
110,88	112,80
105,50	110,87
106,84	112,57
106,73	102,74
96,91	110,28
323,69	178,25
1.784,77	1.725,28
110,83	114,71
#DEL/0!	283,09

Konto (troštevilo)	Vrsta osnovnega sredstva	Amortizacija 2008 (v EUR, brez centov)	- v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (podskupina 980)	- v breme sredstev prejetih donacij (podskupina 922)	- v breme stroškov (končni rezultat podskupine 462)*	- v breme 935 po Zakonu o zaposlovanju invalidov
1	2	3 = 4 + 5 + 6 + 7	4	5	6	7
003	Dolgoročne premoženjske pravice	15.507			15.507	
005	Druge neopredmetena sredstva	0				
021	Zgradbe	142.055	6.969		135.086	
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0				
040	Oprema	89.066		6.808	82.258	
041	Drobni inventar	42.115			42.115	
042	Biološka sredstva	27			27	
045	Druge opredmetena osnovna sredstva	0				
049	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe	0				
SKUPAJ		288.772	6.969	6.808	274.995	0

288.772

OPOMBA: *opišite pod opombe znesek združene amortizacije po ZIJZ DEL STOLPCA 6 (462):

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Realizirano v obdobju 01.01.do 31.12.2007		Načrtovano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Indeks realizirano 08 / načrtovano 08	Indeks realizirano 08 / realizirano 07
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	1.146	0	0	0	9.284	#DEL/0!	810
1	Programska oprema (licence, rač. programi)		1.146					#DEL/0!	0
2	Ostalo						9.284	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	0	401.806	0	403.920	0	452.863	112	113
1	Zemljišča							#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe		401.806		403.920		452.863	112	113
III.	OPREMA (A + B)	0	175.303	0	315.794	0	225.503	71	129
A	Medicinska oprema **	0	2.810	0	22.735	0	1.298	6	46
1	Analizator genetski							#DEL/0!	#DEL/0!
2	Analizator laboratorijski							#DEL/0!	#DEL/0!
3	Analizator za testiranje krvi							#DEL/0!	#DEL/0!
4	Anestezijski aparat							#DEL/0!	#DEL/0!
5	Ap.za kostno denzitometrijo							#DEL/0!	#DEL/0!
6	Aparat anestezijski							#DEL/0!	#DEL/0!
7	Aparat Dimension RXL MAX HM laboratorij							#DEL/0!	#DEL/0!
8	Aparat EMG							#DEL/0!	#DEL/0!
9	Aparat za fakuemulzifikacijo							#DEL/0!	#DEL/0!
10	Aparat za merjenje kostne gostote							#DEL/0!	#DEL/0!
11	Aparat za pranje operac.plošč							#DEL/0!	#DEL/0!
12	Aparat za pripravo vzorcev							#DEL/0!	#DEL/0!
13	Citomer							#DEL/0!	#DEL/0!
14	Črpalke intraaortna							#DEL/0!	#DEL/0!
15	CT							#DEL/0!	#DEL/0!
16	Digitalizacija RTG slik / Digitalizacija RTG oddelka							#DEL/0!	#DEL/0!
17	Drugo (vrednost pod 50.000 EUR)		2.810		22.735		1.298	6	46
18	EEG							#DEL/0!	#DEL/0!
19	Elektronski EUZ endoskop / Ultrazvočni endoskop							#DEL/0!	#DEL/0!
20	Endoskopska videolinija / Videoendoskopski stolp							#DEL/0!	#DEL/0!
21	Gama kamera							#DEL/0!	#DEL/0!
22	Gammamed							#DEL/0!	#DEL/0!
23	Hematološki aparat							#DEL/0!	#DEL/0!
24	Infuzijske črpalke							#DEL/0!	#DEL/0!
25	ISO C LOK - sistem TRG Arcadis							#DEL/0!	#DEL/0!
26	Komora dekont.							#DEL/0!	#DEL/0!
27	Koronarograf							#DEL/0!	#DEL/0!
28	Linac							#DEL/0!	#DEL/0!
29	LORAD aparat							#DEL/0!	#DEL/0!
30	Mamograf							#DEL/0!	#DEL/0!
31	Mikroskop							#DEL/0!	#DEL/0!
32	Monitoring sistem							#DEL/0!	#DEL/0!
33	MRI							#DEL/0!	#DEL/0!
34	Okvir stereotaktični							#DEL/0!	#DEL/0!
35	Operacijska miza							#DEL/0!	#DEL/0!
36	Oprema za vroči laboratorij							#DEL/0!	#DEL/0!
37	PACS sistem							#DEL/0!	#DEL/0!
38	Plinski kromatograf							#DEL/0!	#DEL/0!
39	Računalniški aparat za odčitavanje (mikrobiologija)							#DEL/0!	#DEL/0!
40	Razvijalni stroj - dnevna temnica							#DEL/0!	#DEL/0!
41	RTG							#DEL/0!	#DEL/0!
42	Simulator							#DEL/0!	#DEL/0!
43	Sistem za kartografijo srca							#DEL/0!	#DEL/0!
44	Stereotaktična miza							#DEL/0!	#DEL/0!
45	Sterilizator							#DEL/0!	#DEL/0!
46	Telemetrija							#DEL/0!	#DEL/0!
47	Temnica / Razvijalni stoj - temnica							#DEL/0!	#DEL/0!
48	Termodezinfektor							#DEL/0!	#DEL/0!
49	Tomograf optični							#DEL/0!	#DEL/0!
50	UZ							#DEL/0!	#DEL/0!
51	Ventilator							#DEL/0!	#DEL/0!
52	Video oprema za operacije							#DEL/0!	#DEL/0!
53	Drugo***							#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	0	172.493	0	293.059	0	224.205	77	130
1	Informacijska tehnologija		31.487		48.720		34.295	70	109
2	Drugo		141.006		244.339		189.910	78	135

INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	0	578.255	0	719.714	0	687.650	96	119
-----------------------------------	---	---------	---	---------	---	---------	----	-----

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Realizirano v obdobju 01.01.do 31.12.2007	Načrtovano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Indeks realizirano 08 / načrtovano 08	Indeks realizirano 08 / realizirano 07
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.146	0	9.284	#DEL/0!	8,10
1.	Amortizacija	1.146			#DEL/0!	0,00
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasig				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo			9.284	#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	401.806	403.921	452.863	112,12	1,13
1.	Amortizacija	34.704	31.932		0,00	0,00
2.	Lastni viri (del presežka)	358.979	131.081	190.606	145,41	0,53
3.	Sredstva ustanovitelja	8.123			#DEL/0!	0,00
4.	Leasig				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo		240.908	262.257	108,86	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	175.303	315.793	225.503	71,41	1,29
A	Medicinska oprema	2.810	22.735	1.298	5,71	0,46
1.	Amortizacija	2.810	22.735	1.154	5,08	0,41
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasig				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije			144	#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	172.493	293.058	224.205	76,51	1,30
1.	Amortizacija	138.396	287.950	183.982	63,89	1,33
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja			7.617	#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasig	34.097	5.108	32.560	637,43	0,95
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije			46	#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	578.255	719.714	687.650	95,54	1,19

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Realizirano v obdobju 01.01.do 31.12.2007	Načrtovano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Indeks realizirano 08 / načrtovano 08	Indeks realizirano 08 / realizirano 07
1.	Priznana amortizacija v ceni storitev	298.512	291.000	316.997	109	106
2.	Zmanjšanje prihodkov za časovno razmerno amortizacijo	54.732	43.000	42.003	98	77
3***= (2)	Amortizacija v prihodkih namenjena pokrivanju					
1)	stroška amortizacije	-243.780	-248.000	-274.994	111	113
4.	Obračunana amortizacija	256.973	262.000	288.772	110	112
5.	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	6.805	7.000	6.808	97	100
6.	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	6.388	7.000	6.969	100	109
8****=4	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	243.780	248.000	274.994	111	113
5-6-7						
9.	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
10.	Porabljena amortizacija	178.400	342.617	217.696	64	122
11.	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije	5.651	5.108	32.753	641	580

Dodatna pojasnila:

* Podatki iz kontov razreda 0 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju;

** Medicinska in nemedicinska oprema je v obrazcu opredeljena ločeno glede na poročanja v letu 2007 - posebej specificirano po kategorijah: CT, MRI, operacijske mize ipd. oziroma vsi posamični nakupi višji od 50.000 EUR).

*** V primeru, da določene vrste medicinske opreme niso navedene, jih vpišite pod Drugo, pri čemer opremo navedite natančneje v opombah.

**** Vrednost pod zaporedno št. 3 = vrednosti pod zaporedno št. 8;

v EUR, brez centov

Namen		Celotna vrednost investicijsko vzdrževalnih del v letu 2008	Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Od tega (stolpec 2) vnaprej vračunani odhodki (podskupina 290)
	Opravljeni so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	133.242	133.242	0
1	vzdrževanje objektov	60.412	60.412	
2	vzdrževanje medicinske opreme	3.389	3.389	
3	vzdrževanje nemedicinske opreme	14.631	14.631	
4	vzdrževanje vozil	1.618	1.618	
5	vzdrževanje stanovanj	361	361	
6	vzdrževanje računalniške in druge komunikac.opreme	52.831	52.831	
7		0		

IME UPORABNIKA:
PSIHOTRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
SEDEŽ UPORABNIKA:
BEGUNJE NA GORENJSKEM 055, 4275 Begunje na Gorenjskem

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27871

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2008

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	4.293.828	3.923.321
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	91.432	82.282
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	43.564	28.190
02	NEPREMIČNINE	004	6.404.882	5.952.019
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.505.542	2.363.486
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.560.523	1.560.708
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.227.444	1.295.864
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.796	1.795
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	11.745	14.057
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.807.430	1.289.877
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	362	452
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	404.677	361.206
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	74.064	15.890
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	8.290	8.248
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.291.643	858.485
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	26.877	44.250
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.517	1.346
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	38.723	35.712
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	36.244	34.322
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	2.479	1.390
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	6.139.981	5.248.910
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	314.076	2.105
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	855.261	521.758
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	15.213
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	331.554	265.383
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	202.515	155.432
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	216.279	83.723
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.022	2.007
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	8.425	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	94.466	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	5.284.720	4.727.152
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	507.424	472.040
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	89.850	90.892
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	23.047	34.132
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.129.328	3.920.012
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.796	1.795
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	533.275	208.281
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	6.139.981	5.248.910
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	314.076	2.105

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Begunje, 27.02.2009

v.d.direktorja:
Janez Romih, dr.med.
spec.nevropsih.